



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(32,516.8323 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 13

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (จ.1)

1.การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (จ.2)

2. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล(จ.2)

3. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ(จ.2)

4.การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรฯ (จ.2)

5.การยกระดับกระบวนการน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (จ.2)

หมายเหตุที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
หมายเหตุที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการน้ำทั้งระบบเพื่อ กำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4,464.7431 ลบ.

146.2721 ลบ.

159.7243 ลบ.

135.4233 ลบ.

76.5521 ลบ.

5,429.6983 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานบูรณาการ (11,668.8435 ลบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

5. การท่องเที่ยว

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หมายเหตุที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมายเหตุที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

189.2323 ลบ.

7.0000 ลบ.

2.5270 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

หมายเหตุที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

427.4508 ลบ.

21.0000 ลบ.

15.3078ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

หมายเหตุที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

15.3078ลบ.

เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง	1. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน การผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน	3. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักรู้และเชื่อมั่นใน เครื่องมือ/กลไกการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	4. ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	5. พื้นที่สีเขียวในความ รับผิดชอบได้รับการบริหาร จัดการอย่างยั่งยืน	6. ความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	7. เมืองเป้าหมายได้รับการ ยกระดับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีกว่าได้รับการบริหารจัดการ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ ใหม่ (BCG)	9. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอน ต่ำที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	10. แหล่งน้ำในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการ อุปโภคบริโภคและการเกษตร ของประชาชน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย การให้บริการกระทรวง	1. เครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 แผน) 2. ความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือ แนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 100)	1. จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (77 จังหวัด) 2. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการ แนะนำในการจัดการน้ำเสีย ปัญหา คุณภาพน้ำ (6 แห่ง) 3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะ มูลฝอยและน้ำเสีย (4 แห่ง) 4. จังหวัดมีการดำเนินการจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตรายตาม คำแนะนำ (ร้อยละ 80) 5. พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายมีการ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำตาม คำแนะนำ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 6. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (14 จังหวัด)	1. เครื่องมือ กลไก สำหรับการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (2 แนวทาง) 2. ข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการ เชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการ ภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย (ร้อยละ 85)	1. แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการ ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (3 ระบบ) 2. ข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการ เชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการ ภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย (ร้อยละ 85)	1. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ (98.36 ล้านไร่) 2. พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น (80,530 ไร่) 3. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก (26,910 ไร่) 4. ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่ อนุรักษ์ฯ คู่มือรอง และบริหารจัดการได้ (1,790 ชนิด)	1. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการ การเงินพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2 แนวทาง) 2. จัดการปัญหาขยะทะเลได้ ไม่น้อยกว่า (250 ต้น) 3. เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการ เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการ นำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างการรับรู้ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 80) 4. ความสำเร็จในการอนุรักษ์ฯ พื้นที่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)	1. เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (80 เมือง) 2. จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า (2 ผัง) 3. พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (25 แห่ง) 4. เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การ เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 35) 5. ภาศิเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำผังอนุรักษ์/ ผังภูมินิเวศ (ร้อยละ 80) ย.สร้างการเดินได้อย่างยั่งยืนฯ ป้องกัน 30.0900 ย.เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถฯ 1,714.5855 ย.พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะฯ 7.000 บ.รายได้จากการท่องเที่ยว 189.2323 บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2.5270	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบริหาร เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือ (505 ผลิตภัณฑ์) 2. ความสำเร็จในการสนับสนุนการ ดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน (7 จังหวัด) ย.ด้านการสร้างการเติบโตฯ 20.7026 ย.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนฯ ป้องกัน 50.9940 บ.พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 21.0000	1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า (56 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2. กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (80,000 คน) 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์และ/หรือ ใช้ในการปรับ พฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (ร้อยละ 60) ย.ด้านการสร้างการเติบโตฯ 17.7437 ย.ยกระดับกระบวนการค้นหาฯ 19.2984 ย.จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฯ 159.7243	1. แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำ ต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภคและ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว (807 แห่ง) 2. ครุภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมายได้รับ ประโยชน์ (91,067 ครุภัณฑ์) 3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จาก แหล่งน้ำผิวดินและแหล่ง น้ำบาดาลเพิ่มขึ้น (174,361 ไร่) 4. ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่ สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร (43,7893 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) ย.ด้านการสร้างการเติบโตฯ 444.9084 ย.เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตฯ 1,359.9353 บ.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5,303.3496
งบประมาณ : 32,516.8323	441.9868 ลบ.	694.3694 ลบ.	1,444.7615 ลบ.	15.3078 ลบ.	8,749.3791 ลบ.	162.1721 ลบ.	1,943.4348 ลบ.	92.6966 ลบ.	196.7664 ลบ.	7,108.1933 ลบ.
พื้นฐาน : 6,779.0723	-	-	1,404.0815 ลบ.	-	4,268.1682 ลบ.	-	-	20.7026 ลบ.	17.7437 ลบ.	444.9084 ลบ.
ยุทธศาสตร์ : 8,411.1511	441.9868 ลบ.	694.3694 ลบ.	40.6800 ลบ.	-	4,354.8622 ลบ.	162.1721 ลบ.	1,751.6755 ลบ.	50.9940 ลบ.	179.0227 ลบ.	1,359.9353 ลบ.
บูรณาการ : 5,657.7654	-	-	-	15.3078 ลบ.	126.3487 ลบ.	-	191.7593 ลบ.	21.0000 ลบ.	-	5,303.3496 ลบ.
บุคลากร : 11,668.8435	11,668.8435 ลบ.									
หน่วยรับงบประมาณ	สป.ทส. สม. อบก. อสพ. สส.	สป.ทส. สม. คพ.	สป.ทส. สส.	สส. ทน. อส.	สป.ทส. ทธ. ทช. อส. ปม. สพภ. อสส. ออป. อสพ.	ทช. ทธ.	สม. สส. ทช. ทธ. สพภ. อบก. อสส. อสพ.	ทช. ทธ. สพภ.	สม. คพ. สส. ทช. ทธ. อส. อบก.	สป.ทส. คพ. ทน. ทบ.

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 521
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	14
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 15 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่างบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	49 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90
 (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 91 ถึง 129
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	92
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	93
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	131 ถึง 157
1. วิทยาลัย	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	157
 (5) กรมทรัพยากรน้ำ	 159 ถึง 194
1. วิทยาลัย	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	165
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	166
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	194

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	195 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	196
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	197
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	199
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228
 (7) กรมป่าไม้	 229 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	233
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	234
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	253

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	255 ถึง 294
1. วิทยาลัย	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	256
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	258
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	264
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	294
 (9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	 295 ถึง 342
1. วิทยาลัย	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	302
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	342

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	343 ถึง 383
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	346
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	383
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 385 ถึง 416
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	386
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	387
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	389
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	416

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	417 ถึง 450
1. วิทยาลัย	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	418
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	420
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	421
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	450
 (13) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	 451 ถึง 476
1. วิทยาลัย	451
2. พันธกิจ	451
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	452
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	454
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	455
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	457
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	475

(14) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	477 ถึง 498
1. วิทยาลัย	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	482
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	496
 (15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	 497 ถึง 521
1. วิทยาลัย	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	498
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	500
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	501
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	503
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	504
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	521

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	29,092,330,500 บาท	32,516,832,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,534,845,300 บาท	546,740,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีความสมบูรณ์มากขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าธรรมชาติในความดูแลได้รับการรักษาไว้ ให้ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร ไร่ยละ (ของพื้นที่ ประเทศ)	3,151 30	3,151 30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ - ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า เมือง พื้นที่ เรือ ฝั่ง	55 74 81 1 2	56 80 97 1 2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	แห่ง ครัวเรือน	600 74,816	807 91,067

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว	189.2323
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	7.0000
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	2.5270
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,714.5855
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	427.4508
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	21.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	4,464.7431
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	146.2721
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	159.7243
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	135.4233
			- แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	76.5521
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	5,429.6983
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,279.3999
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6,779.0723
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,668.8435

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริหารประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	15.3078
รวมทั้งสิ้น				32,516.8323

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	7,801.5921
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	187.4876
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38.3750
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	38.3750
กรมควบคุมมลพิษ	22.7639
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	22.7639
กรมป่าไม้	43.0139
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	43.0139
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	83.3348
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	83.3348
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	444.1108
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	55.5302
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	55.5302
กรมทรัพยากรธรณี	11.5830
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.5830
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	373.9976
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	37.9530
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	336.0446
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	3.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3.0000
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมทีได้อย่างยั่งยืน	88.8926
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	33.0900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	30.0900
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	4.0000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	49.2756
แผนงานบูรณาการและพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	28.2756
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	2.5270
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5270

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	4,406.1072
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49.4487
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	33.2487
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7.2000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.0000
กรมควบคุมมลพิษ	116.8233
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	4.5000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	112.3233
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	272.8952
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	256.9952
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15.9000
กรมทรัพยากรธรณี	35.1608
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	35.1608
กรมป่าไม้	1,271.1601
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,271.1601
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	28.8300
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28.8300
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	2,555.3677
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,555.3677
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22.4000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	16.2000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	6.2000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	8.8580
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	8.8580
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	45.1634
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	38.6161
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6.5473
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,659.6861
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	207.8048
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	140.7422
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	67.0626

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมทรัพยากรธรณี	29.3115
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	5.5299
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	23.7816
กรมทรัพยากรน้ำ	589.0350
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	589.0350
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,813.9708
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,676.9031
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	137.0677
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	19.5640
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	19.5640
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน	15.3078
กรมทรัพยากรน้ำ	4.2232
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4.2232
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	10.7000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10.7000
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	0.3846
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน						
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,423.2135	32,786.0930	27,970.3282	26,359.7733	26,922.1853
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,092.3305	32,516.8323	27,861.8309	26,342.6774	26,922.1853
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,534.8453	269.2607	108.4973	17.0959	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,534.3453	268.9607	108.4973	17.0959	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.3000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,607.3490	11,668.8435	11,768.1435	12,162.7835	12,560.5534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.1241	1.3096	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.1241	1.3096	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและบริการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือแนวทางสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.0461	441.2168	484.444	413.8693	421.8454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกย่องคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำ	แห่ง	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายมีการดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	จังหวัด	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเดินระบบ	แห่ง	-	4	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	953.2962	694.0604	1,755.5310	438.5332	123.0638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.9205	34.0538	108.0973	16.6959	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.4205	33.7538	108.0973	16.6959	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.3000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก สำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แนวทาง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.8568	1,444.7615	1,332.9549	1,391.7997	1,183.8536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ระบบ	3	3	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1650	15.3078	6.1155	8.5617	11.9863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.36	98.36	98.37	98.38	98.39
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	91009	80530	251000	251000	251000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก	ไร่	24700	26910	110850	111050	111250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ไร่	545	1,790	1,830	1,870	1,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,504.2524	8,749.3791	6,331.5185	5,773.8313	6,208.5192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.0912	-	-	-	-
7. ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แนวทาง	2	2	4	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการปัญหาขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า	ตัน	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.4531	162.1721	257.9976	137.1513	78.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
8. เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	74	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำผังอนุรักษ์/ผังนิเวศ ไม่น้อยกว่า	ผัง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	37	25	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาครัฐเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4270	1,943.4348	313.5510	87.9000	87.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,237.30	233.4973	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,237.30	233.4973	-	-	-
9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือ	ผลิตภัณฑ์	350	505	505	505	505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	92.6966	232.8116	244.1363	235.8652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	55	56	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับกลุ่มเป้าหมาย	คน	30000	80000	80000	80000	80000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	50	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.9361	196.7664	223.8328	246.7028	241.2528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2015	0.4000	0.4000	0.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7095	0.4000	0.4000	0.4000	-

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	32,516,832,300	บาท
รายจ่ายประจำ	17,033,816,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,483,015,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	32,516.8323	-	1,910.3448	-	448.4508	30,142.7289	15.3078	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,668.8435	-	-	-	-	11,668.8435	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,190.2234	-	1,718.5855	-	427.4508	13,044.1871	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,657.7654	-	191.7593	-	21.0000	5,429.6983	15.3078	-
ส่วนราชการ	30,214.3290	-	519.1769	-	427.4508	29,252.3935	15.3078	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,253.1097	-	-	-	-	2,253.1097	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	932.6428	-	-	-	-	932.6428	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,282.0919	-	-	-	-	1,282.0919	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	38.3750	-	-	-	-	38.3750	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	484.9314	-	-	-	-	484.9314	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	198.2579	-	-	-	-	198.2579	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.9096	-	-	-	-	263.9096	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.7639	-	-	-	-	22.7639	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,348.2590	-	126.5963	-	-	1,221.6627	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	498.2173	-	-	-	-	498.2173	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	723.4454	-	-	-	-	723.4454	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	126.5963	-	126.5963	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	542.0934	-	11.5830	-	-	530.5104	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	209.8964	-	-	-	-	209.8964	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	320.6140	-	-	-	-	320.6140	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.5830	-	11.5830	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	5,291.5107	-	-	-	-	5,287.2875	4.2232	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	714.9316	-	-	-	-	714.9316	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,033.9434	-	-	-	-	1,033.9434	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,542.6357	-	-	-	-	3,538.4125	4.2232	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,908.3263	-	-	-	-	2,908.3263	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	433.6278	-	-	-	-	433.6278	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.9003	-	-	-	-	770.9003	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,703.7982	-	-	-	-	1,703.7982	-	-
7. กรมป่าไม้	4,865.1810	-	-	-	-	4,865.1810	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,556.8237	-	-	-	-	2,556.8237	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,265.3434	-	-	-	-	2,265.3434	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.0139	-	-	-	-	43.0139	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	462.1742	-	3.0000	-	-	448.4742	10.7000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	176.0938	-	-	-	-	176.0938	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.3804	-	3.0000	-	-	272.3804	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.7000	-	-	-	-	-	10.7000	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,045.0055	-	373.9976	-	-	10,670.6233	0.3846	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,375.6661	-	-	-	-	5,375.6661	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,547.6670	-	336.0446	-	-	5,211.6224	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.6724	-	37.9530	-	-	83.3348	0.3846	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ	1,013.7378	-	4.0000	-	427.4508	582.2870	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	167.7131	-	-	-	-	167.7131	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.0247	-	4.0000	-	427.4508	414.5739	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	239.5665	-	5.5270	-	21.0000	213.0395	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	120.6589	-	3.0000	-	21.0000	96.6589	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.8227	-	-	-	-	38.8227	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.8362	-	-	-	-	57.8362	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24.0000	-	3.0000	-	21.0000	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ	118.9076	-	2.5270	-	-	116.3806	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	53.4735	-	-	-	-	53.4735	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.9071	-	-	-	-	62.9071	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2.5270	-	2.5270	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	2,062.9368	-	1,385.6409	-	-	677.2959	-	-
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	136.5197	-	10.1000	-	-	126.4197	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	65.7253	-	-	-	-	65.7253	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.6944	-	-	-	-	60.6944	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.1000	-	10.1000	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	1,781.4567	-	1,375.5409	-	-	405.9158	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	219.0922	-	-	-	-	219.0922	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,562.3645	-	1,375.5409	-	-	186.8236	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	144.9604	-	-	-	-	144.9604	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.8593	-	-	-	-	27.8593	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.1011	-	-	-	-	117.1011	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	987.3752	859.2599	859.2599	1,294.5196	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	340.2176	1,044.4790	114.8770	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	128.7220	77.6640	77.6640	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	105.1134	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	591.9613	1,701.0139	315.4694	-	253.8666
6. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,155.1467	3,682.4168	1,367.2703	1,294.5196	253.8666

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,465,585,300 บาท	2,253,109,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สู่ความสมดุล
และยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ให้ประชาชน เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของวิถีใหม่ที่ส่งผลต่อประชาชน
ในทุกกลุ่มทุกวัย
- ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนโยบายสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ
- ยกระดับความสามารถองค์กรและบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,716.1633	1,465.5853	2,253.1097
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	915.0885	903.2650	932.6428
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	685.2431	501.9803	1,282.0919
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	594.3656	407.1752	1,232.6432
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	52.7615	36.9487	33.2487
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	12.5000	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	25.6160	49.8564	7.2000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	9.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	115.8317	60.3400	38.3750
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	83.4960	60.3400	38.3750
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	32.3357	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,465.5853	2,253.1097	2,177.3298	2,253.8023	2,102.6123
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,465.5853	2,253.1097	2,177.3298	2,253.8023	2,102.6123
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	903.2650	932.6428	983.4059	1,037.0809	1,093.8370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีความเสี่ยง ต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9487	33.2487	33.9487	20.0514	20.0514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในชุมชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8564	7.2000	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการ ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ อำนวยการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ ไม่มีค่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	407.1752	1,232.6432	1,128.8252	1,187.6700	979.7239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายมีทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤต 16 แห่ง ได้รับ การตรวจสอบและประสานงานเพื่อควบคุม กำกับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน คุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	แห่ง	225	400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3400	38.3750	14.6500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,253,109,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,168,731,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,084,378,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	901.8620	172.5411	1,084.3787	0.8000	93.5279	2,253.1097
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	901.8620	30.7808	-	-	-	932.6428
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	141.7603	1,084.3787	0.8000	5.7042	1,232.6432
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวก จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	141.7603	429.3535	0.8000	5.7042	577.6180
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้าง พินิจทัศน์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	-	-	655.0252	-	-	655.0252
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	33.2487	33.2487
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	19.5514	19.5514
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	-	-	-	6.2973	6.2973
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	7.4000	7.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.2000	7.2000
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.2000	7.2000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	-	9.0000	9.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	38.3750	38.3750
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	-	-	14.6500	14.6500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพ แหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	-	-	-	-	23.7250	23.7250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

932,642,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	903.2650	932.6428	983.4059	1,037.0809	1,093.8370
เงินงบประมาณ	903.2650	932.6428	983.4059	1,037.0809	1,093.8370
- งบประมาณ	874.4752	901.8620	952.6251	1,006.3001	1,063.0562
- งบดำเนินงาน	28.7898	30.7808	30.7808	30.7808	30.7808
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	932,642,800 บาท
1. งบบุคลากร	901,862,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	753,047,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	734,430,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,616,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,814,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,780,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,780,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	23,537,400 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,592,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	86,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	552,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,758,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	253,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1,232,643,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

577,618,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.7603	429.3535	0.8000	5.7042	577.6180
1. สนับสนุนและอำนวยการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	75.4533	0.7200	0.8000	2.7042	79.6775
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66.3070	428.6507	-	3.0000	497.9577

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.1752	577.6180	360.2145	360.2145	144.4645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	407.1752	577.6180	360.2145	360.2145	144.4645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.6882	141.7603	141.7603	141.7603	141.7603
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.0328	429.3535	212.0000	212.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7500	0.8000	0.7500	0.7500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7042	5.7042	5.7042	5.7042	2.7042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม **577,618,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน 141,760,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 97,342,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,369,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,612,800 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,590,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,280,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	430,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,388,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,479,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,302,400 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,232,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(20) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,666,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 44,417,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	15,532,500 บาท
(2) ค่าประปา	950,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,935,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท

2. งบลงทุน	429,353,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	429,353,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	392,894,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	392,174,100 บาท
(1) ซ่อมระบบ WEATHER RADAR สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC 135T2+ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(2) ซ่อมระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับการส่งของและการทิ้งน้ำดับไฟ สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,200,000 บาท
(3) ซ่อมระบบ AUTO PILOT สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC 135T2+ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,200,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่ Main Gear Box สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 B2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	11,334,900 บาท
(5) ซ่อมระบบป้องกันวัตถุแปลกปลอมเข้าเครื่องยนต์ (Foreign Object Debris) สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,191,200 บาท
(6) เครื่องมือปรับสั่น สำหรับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,198,000 บาท
(7) ระบบเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) พร้อมติดตั้ง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	28,500,000 บาท
(8) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	226,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	503,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	165,090,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,560,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,350,000 บาท
(9) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	106,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	530,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	106,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	212,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	212,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 60 หน่วย)	720,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,459,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,599,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,398,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	19,201,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	530,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	530,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,509,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,509,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	819,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	819,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,704,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	554,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

**7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี**

บรมราชาภิเษก

655,025,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการมาก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับไม่มีค่าของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าเกิดจิตสำนึก ร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย แก่ประชาชนชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแขกของรัฐบาลได้ด้วย
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,049,408,100 บาท

- เงินงบประมาณ

4,049,408,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	655.0252	-	-	655.0252
1. อำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	655.0252	-	-	655.0252

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.5027	655.0252	768.6107	827.4555	1,448.8140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.5027	655.0252	768.6107	827.4555	1,448.8140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	349.5027	655.0252	768.6107	827.4555	1,448.8140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นองค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	655,025,200 บาท
1. งบลงทุน	655,025,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,025,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,025,200 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	31,191,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร	10,580,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,839,800 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	4,509,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,580,200 บาท *
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,814,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,814,900 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,120,000 บาท
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
(2) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่ง	
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร	20,611,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	103,057,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,611,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,611,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,611,500 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	41,223,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	623,833,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	211,603,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,229,987,400 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	272,373,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,619,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,603,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	211,603,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	211,603,200 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	250,184,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม	
การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	412,230,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,151,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	412,230,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	412,230,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	412,230,300 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	824,460,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน

33,248,700 บาท

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

19,551,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,793,000 บาท

- เงินงบประมาณ

222,793,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5514	19.5514
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	19.5514	19.5514

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ คุ้มครองป้องกัน และการฟื้นฟู	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0874	19.5514	20.0514	20.0514	20.0514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0874	19.5514	20.0514	20.0514	20.0514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	143.0874	19.5514	20.0514	20.0514	20.0514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 19,551,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 19,551,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | |
| และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน | 13,716,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด | 5,834,800 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,297,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ปัญหามลพิษและไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 4 จังหวัดภาคใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,821,900 บาท

- เงินงบประมาณ

35,821,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2973	6.2973
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	6.2973	6.2973

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่เป้าหมายลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2273	6.2973	6.2973	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2273	6.2973	6.2973	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2273	6.2973	6.2973	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,297,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,297,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

4,297,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

2,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7,400,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,100,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4000	7.4000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.4000	7.4000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1000	7.4000	7.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1000	7.4000	7.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1000	7.4000	7.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,400,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,800,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ 4,600,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

7,200,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

7,200,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,177,400 บาท

- เงินงบประมาณ

293,177,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2000	7.2000
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.2000	7.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยและมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.4774	7.2000	7.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.4774	7.2000	7.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.5416	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.9358	7.2000	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

7,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่

กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

7,200,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

9,000,000 บาท

ต่อสิ่งแวดล้อม

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

(BCG Model)

9,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	9.0000	9.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบในการดำเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

(BCG Model)

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ส่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

9,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

38,375,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

14,650,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกันและลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

203,952,500 บาท

- เงินงบประมาณ

203,952,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.6500	14.6500
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	-	-	14.6500	14.6500

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤติ 16 แห่ง ได้รับการตรวจสอบและประสานงานเพื่อควบคุม กำกับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6525	14.6500	14.6500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6525	14.6500	14.6500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.5492	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.1033	14.6500	14.6500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	14,650,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำหลัก	14,650,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

23,725,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

254,130,300 บาท

- เงินงบประมาณ

254,130,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.7250	23.7250
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	23.7250	23.7250

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตามมาตรฐาน	แห่ง	225 (-)	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค	ร้อยละ	50 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.4053	23.7250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4053	23.7250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.8850	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5203	23.7250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

23,725,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

23,725,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

23,725,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	485,948,300 บาท	484,931,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
- กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประเมิน แจ้างเตือน และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
- สื่อสารสร้างการรับรู้ ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
- ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
- ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำทั่วประเทศ	ลุ่มน้ำ	6 (แห่ง)	22
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	จังหวัด	4 (พื้นที่)	77
- ตัวชี้วัด : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	634.3169	485.9483	484.9314
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	192.4257	192.3432	198.2579
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	428.2842	272.5051	263.9096
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	363.8149	145.2573	147.0863
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	4.5000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	64.4693	127.2478	112.3233
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.6070	21.1000	22.7639
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	13.6070	21.1000	22.7639

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.9483	484.9314	355.0730	367.5391	370.7531
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.9483	484.9314	355.0730	367.5391	370.7531
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3432	198.2579	210.0183	222.4844	225.6984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการ ขยะบรรจุภัณฑ์	เรื่อง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอน ไปใช้ประโยชน์	จังหวัด	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศ ที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วน และถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับ คำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนด	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับ การแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แมกลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า)	แห่ง	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก 49 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แห่ง	จุด	-	433	433	433	433
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภายในและภายนอกในรูปแบบ Web Services	ระบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่วิกฤต ที่คุณภาพอากาศดีขึ้น	จังหวัด	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่ทั่วไป ที่คุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จังหวัด	-	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับ คำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหลัก สามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ของกรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์รายงานและ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (น้ำ อากาศ ชยะ)	ด้าน	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.9996	266.2539	137.0441	137.0441	137.0441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการ ปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การ ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของ การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43	43	43	43	43
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5659	4.1106	4.1106	4.1106	4.1106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0396	10.8000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	484,931,400	บาท
รายจ่ายประจำ	342,312,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,618,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0071	86.7125	142.6188	2.4326	57.1604	484.9314
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	196.0071	2.2508	-	-	-	198.2579
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	84.4617	53.5458	2.4326	6.6462	147.0863
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	84.4617	53.5458	2.4326	6.6462	147.0863
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	4.5000	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการของเสียเพื่อเสริมสร้างระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำทิ้ง และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชุมชนมาใช้ประโยชน์	-	-	-	-	1.5000	1.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	-	-	82.8000	-	29.5233	112.3233
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	71.9000	-	5.7764	77.6764
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษจากขยะมูลฝอย สารอันตราย และของเสียอันตราย	-	-	-	-	5.2363	5.2363
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	-	-	1.1106	1.1106
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	8.4000	-	2.4000	10.8000
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพ อากาศของประเทศไทย	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ	-	-	2.5000	-	-	2.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	6.2730	-	16.4909	22.7639
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย	-	-	-	-	8.5909	8.5909
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ (ทั่วประเทศ)	-	-	6.2730	-	4.9000	11.1730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

198,257,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	192.3432	198.2579	210.0183	222.4844	225.6984
เงินงบประมาณ	192.3432	198.2579	210.0183	222.4844	225.6984
- งบประมาณ	190.1706	196.0071	207.7675	220.2336	223.4476
- งบดำเนินงาน	2.1726	2.2508	2.2508	2.2508	2.2508
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	198,257,900 บาท
1. งบบุคลากร	196,007,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	142,043,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,315,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,727,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,964,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,250,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,250,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	280,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	46,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,827,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	96,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

147,095,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

147,095,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
ในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.4617	53.5458	2.4326	6.6462	147.0863
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	84.4617	53.5458	2.4326	6.6462	147.0863

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.2573	147.0863	93.5405	93.5405	93.5405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.2573	147.0863	93.5405	93.5405	93.5405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.0350	84.4617	84.4617	84.4617	84.4617
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5847	53.5458	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2806	2.4326	2.4326	2.4326	2.4326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3570	6.6462	6.6462	6.6462	6.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

147,086,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

84,461,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,358,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,013,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,115,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,721,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,137,100 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานที่	8,508,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,106,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	564,500 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,191,100 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,103,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	15,273,400 บาท
(2) ค่าประปา	369,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,588,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	652,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,219,800 บาท

2. งบลงทุน

53,545,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,545,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,052,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	939,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	939,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,228,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 800 หน่วย)	2,228,600 บาท

(2) การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี เครื่องมือ ของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,195,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเฟลมไอออนเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายการรายงานและพยากรณ์ข้อมูลระดับเสี่ยง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,120,000 บาท
(6) ชุดชุดดูดไอระเหยสารเคมีและอุปกรณ์ห้องทดสอบบีโอดี แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) ชุดวัดออกซิเจนละลายและความเป็นกรดต่าง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,270,000 บาท
(8) ชุดตูบ่มควบคุมอุณหภูมิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(9) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) ห้องคลีนรูมสำเร็จรูป แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,493,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,493,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,005,400 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบภาพ แสง เสียง ห้องประชุมกรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,487,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,432,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,432,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,055,000 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET	377,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,646,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,646,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 4,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียเพื่อเสริมสร้างระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 3,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการของเสียที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันตามความตกลงปารีส

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. การจัดการของเสียเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย

เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการร่างกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

3,000,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้ง
และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนมาใช้ประโยชน์**

1,500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์น้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	1.5000
1. การนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน มาใช้ประโยชน์	-	-	-	1.5000	1.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอน ไปใช้ประโยชน์	จังหวัด	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

จากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

มาใช้ประโยชน์

1,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลด

ก๊าซเรือนกระจกจากการนำน้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

มาใช้ประโยชน์

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

112,323,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง

77,676,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต และบูรณาการด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,396,600 บาท

- เงินงบประมาณ

202,396,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.9000	-	5.7764	77.6764
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	-	71.9000	-	5.7764	77.6764

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วน และถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่วิกฤตที่คุณภาพอากาศ ดีขึ้น	จังหวัด	4 (4)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6146	77.6764	5.7764	5.7764	11.5528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6146	77.6764	5.7764	5.7764	11.5528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0000	71.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6146	5.7764	5.7764	5.7764	11.5528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ

และเสียง	77,676,400 บาท
1. งบลงทุน	71,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,900,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,900,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	71,900,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 สถานี	6,800,000 บาท
(7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 สถานี	6,800,000 บาท
(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 สถานี	6,800,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สถานี	6,800,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์สารประกอบคาร์บอนิลในอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	7,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,776,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษมาตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	745,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	745,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	1,292,200 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 964,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) 353,800 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาค
แม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงาน
ภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน ครั้งที่ 17 1,676,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย สารอันตราย

และของเสียอันตราย

5,236,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหาระดับวิกฤต/รุนแรง และติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับพื้นที่
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และส่วนกลาง
- เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมีจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้มีองค์ความรู้ และทักษะด้านการวางแผนเตรียมการและปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายสารเคมี

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,454,100 บาท

- เงินงบประมาณ

47,454,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2363	5.2363
1. การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	-	-	-	4.4971	4.4971
2. การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารเคมีและของเสีย	-	-	-	0.7392	0.7392

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2726	5.2363	5.2363	5.2363	10.4726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2726	5.2363	5.2363	5.2363	10.4726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2726	5.2363	5.2363	5.2363	10.4726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

สารอันตราย และของเสียอันตราย

5,236,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,236,300 บาท

- 1) การเสนอแนะแนวทางการจัดสร้าง การดูแลบำรุงรักษา การยกระดับ และการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 762,000 บาท
- 2) การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะทั่วประเทศ 148,100 บาท
- 3) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ทางไกล 162,000 บาท
- 4) ระบบการรายงานข้อมูลและรายงานสถานการณ์การคัดแยก การขนส่ง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดทำรายงานเผยแพร่ 270,000 บาท
- 5) การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มร้านรับซื้อของเก่า และสถานประกอบการถอดแยกในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2,105,000 บาท
- 6) การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหและติดตามผลการถอดแยก ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่โรงงานในพื้นที่เสี่ยง 50,000 บาท
- 7) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 1,000,000 บาท
- 8) การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินสารเคมี และการตรวจสอบ การลักลอบทิ้งกากของเสีย 100,000 บาท
- 9) การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ระดับเทคนิค 450,000 บาท
- 10) การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง 189,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,110,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ระบายนพิษ (ควันดำ)

ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤต

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,979,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,979,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1106	1.1106
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	-	-	1.1106	1.1106

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000 (12,000)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4268	1.1106	1.1106	1.1106	2.2212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4268	1.1106	1.1106	1.1106	2.2212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4268	1.1106	1.1106	1.1106	2.2212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,110,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,110,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะควันดำ
เสียงดัง ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

658,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คู่มือ/แบบตรวจ/แผ่นพับการตรวจสอบตรวจจับ
รถยนต์ควันดำ สอบเทียบเครื่องมือด้านอากาศและเสียง และซ่อมเครื่องมือ
ด้านอากาศและเสียง

300,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการตรวจสอบ ตรวจจับ รถยนต์ควันดำเสียงดังในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

152,200 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

10,800,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,439,600 บาท

- เงินงบประมาณ

42,439,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4000	-	2.4000	10.8000
1. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	8.4000	-	2.4000	10.8000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0396	10.8000	2.4000	2.4000	4.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0396	10.8000	2.4000	2.4000	4.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5471	8.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4925	2.4000	2.4000	2.4000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ

พิธีกรรมสิ่งแวดล้อม	10,800,000 บาท
1. งบลงทุน	8,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,400,000 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์เจลาตอสไนโตรเจน แสงพลาสมา เขตพลาสมา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์งานทดสอบกายภาพ แสงพลาสมา เขตพลาสมา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิธีกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อ การตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ	1,364,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิธีกรรมสิ่งแวดล้อม	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิธีกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการ ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิธีกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้านมลพิษ	135,600 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูล

คุณภาพอากาศของประเทศไทย

15,000,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด รวมถึงการดูแลรักษาให้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถทำงานได้ตามปกติ มีข้อมูลครบถ้วน และสามารถรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 9 จังหวัด และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ตรวจวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,363,500 บาท

- เงินงบประมาณ 119,363,500 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	15.0000
1. การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ	-	-	-	15.0000	15.0000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จังหวัด	-	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3635	15.0000	15.0000	15.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3635	15.0000	15.0000	15.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.3635	15.0000	15.0000	15.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ

และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย

15,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ

และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย

15,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

2,500,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Web Services
- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและระบบรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,500,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	-	-	2.5000
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการมลพิษ	-	2.5000	-	-	2.5000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในรูปแบบ Web Services	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสามารถนำมาวิเคราะห์ รายงานและใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (น้ำ อากาศ ชยะ)	ด้าน	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการมลพิษ	2,500,000 บาท
1. งบลงทุน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PCD's Data Center for Environmental Quality Analysis and Report)	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

23,763,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

8,590,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ และแหล่งน้ำเป้าหมายมีมาตรการแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 6 แหล่งน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,822,400 บาท

- เงินงบประมาณ

58,822,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5909	8.5909
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	-	-	8.5909	8.5909

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า)	แห่ง	4 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8679	8.5909	8.5909	8.5909	17.1818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8679	8.5909	8.5909	8.5909	17.1818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0070	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8609	8.5909	8.5909	8.5909	17.1818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	8,590,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,590,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	3,577,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	1,751,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ดินจัดสรร อาคารประเภท ค และสถานประกอบการขนาดเล็ก	2,262,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิด

มลพิษทางน้ำ

3,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแหล่งกำเนิดมลพิษในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ำเสีย
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษลดการระบายปริมาณความสกปรกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 ลุ่มน้ำ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,139,100 บาท

- เงินงบประมาณ 22,139,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43 (43)	43	43	43	43

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1391	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1391	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1391	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

กับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย

กับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย

3,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง

และเตือนภัยคุณภาพน้ำ (ทั่วประเทศ)

11,173,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำมาประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำตามประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จัดทำเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนำไปประกอบการวางแผนการจัดการจัดการคุณภาพน้ำ
- เพื่อเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ เช่น บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง บริเวณลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ปนเปื้อนจากกิจการเหมืองแร่ จังหวัดเลย และประเมินสถานะความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย
- เพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR) ในสิ่งแวดล้อม เพื่อเก็บข้อมูลเชื้อ ESKAP E.coli ที่แยกได้จากคน ห่วงโซ่อาหาร และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
- เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ และจัดทำดัชนีคุณภาพน้ำตามประเภทของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพน้ำตามประเภทการใช้ประโยชน์

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ประกอบด้วย แม่น้ำสายหลัก 49 สาย แหล่งน้ำนิ่ง 9 แหล่ง (กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร เวียงหนองล่อง บึงราชนก บึงสีไฟ ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย และทะเลหลวง) และปากคลองสาขา
- บ่อน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้น คลองสาธารณะ ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- ลำห้วยคลิตี้และลำห้วยสาขา เขื่อนศรีนครินทร์ แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,473,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,473,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2730	-	4.9000	11.1730
1. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ	-	6.2730	-	4.9000	11.1730

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก 49 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แหล่ง	จุด	433 (433)	433	433	433	433

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหลัก สามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7000	11.1730	5.9000	5.9000	11.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	11.1730	5.9000	5.9000	11.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	6.2730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	4.9000	5.9000	5.9000	11.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ

(ทั่วประเทศ)	11,173,000 บาท
1. งบลงทุน	6,273,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,273,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,273,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,273,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,773,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง	
จังหวัดระยอง 1 สถานี	1,500,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี	1,500,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง	
จังหวัดจันทบุรี 1 สถานี	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน	
ทั่วประเทศ	2,120,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูล	
คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และระบบคาดการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำจีน ปราจีนบุรี บาง	
ปะกง แม่กลอง และป่าสัก	2,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการติดตามความสมบูรณ์ของ	
ระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง (Ecological Health Monitoring: EHM)	180,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4.6298	4.6298	1.6298	1.5892	1.5672	2.0660
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.2269	2.2465	2.2654	2.2864	2.3067
2.1 เงินรายได้	-	0.2744	0.2744	0.2744	0.2744	0.2744
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	1.9525	1.9721	1.9910	2.0120	2.0323
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4.6298	6.8567	3.8763	3.8546	3.8536	4.3727
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4.6298	6.8567	3.8763	3.8546	3.8536	4.3727
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	5.2269	2.2871	2.2874	1.7876	1.8879
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	5.2269	2.2871	2.2874	1.7876	1.8879
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	5.2269	2.2871	2.2874	1.7876	1.8879
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.6298	1.6298	1.5892	1.5672	2.0660	2.4848

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,336,135,300 บาท	1,348,259,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คัดค้าน คุ้มครอง รักษาไม่ให้อุทกภัยกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมโทรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน - ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่ ร้อยละ	1.74 90	1.74 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง ร้อยละ	2 90	2 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรอง ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่ ร้อยละ	10 80	10 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,448.0562	1,336.1353	1,348.2590
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	463.2034	466.4849	498.2173
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	910.1358	795.0405	724.4454
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	248.1779	222.5502	242.7454
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	182.7530	219.0670	256.9952
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	336.2297	273.3582	140.7422
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	80.9466	65.4599	67.0626
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	62.0286	14.6052	15.9000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	74.7170	74.6099	126.5963
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	74.7170	74.6099	126.5963

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,336.1353	1,348.2590	1,913.7710	1,000.3370	900.6837
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,336.1353	1,348.2590	1,913.7710	1,000.3370	900.6837
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.4849	498.2173	546.3164	561.7289	576.4601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไก การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชยะทะเลได้รับการจัดการตามหลัก วิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน บริหารจัดการชยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6052	15.9000	16.1000	16.1000	16.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าชายเลน (ทางคืน)	ไร่	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.6172	489.5406	857.2405	265.9942	212.0110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	ล้านไร่	202	202	202	202	202
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9681	267.3385	436.7515	99.1513	38.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่ง เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการลดก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.4599	67.0626	47.1626	47.1626	47.1626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	ไร่	-	2,000	2,000	2,000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2000	10.2000	10.2000	10.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,348,259,000	บาท
รายจ่ายประจำ	791,641,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	556,617,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	480.9985	269.0725	418.1482	14.6706	165.3692	1,348.2590
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	480.9985	17.2188	-	-	-	498.2173
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	184.0391	56.8357	1.8706	-	242.7454
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	184.0391	56.8357	1.8706	-	242.7454
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	18.6020	202.8240	7.7000	27.8692	256.9952
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	-	16.1020	202.8240	-	27.8692	246.7952
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	-	2.5000	-	7.7000	-	10.2000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	22.0500	86.0922	5.1000	27.5000	140.7422
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรทางทะเล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	22.0500	86.0922	5.1000	9.0000	122.2422
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	8.5000	8.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	11.2626	-	-	55.8000	67.0626
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	55.8000	55.8000
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	11.2626	-	-	-	11.2626
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	15.9000	-	-	-	15.9000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	15.9000	-	-	-	15.9000
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	72.3963	-	54.2000	126.5963
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	72.3963	-	54.2000	126.5963

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

498,217,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	466.4849	498.2173	546.3164	561.7289	576.4601
เงินงบประมาณ	466.4849	498.2173	546.3164	561.7289	576.4601
- งบบุคลากร	450.9122	480.9985	528.6666	543.6681	557.9354
- งบดำเนินงาน	15.5727	17.2188	17.6498	18.0608	18.5247
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	498,217,300 บาท
1. งบบุคลากร	480,998,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	204,448,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	175,646,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,802,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	276,549,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,218,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,218,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,214,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,178,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,876,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	402,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	242,745,400 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	242,745,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์
มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.0391	56.8357	1.8706	-	242.7454
1. บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	1.7500	-	-	-	1.7500
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	54.5282	-	-	-	54.5282
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	52.2002	-	-	-	52.2002
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	29.5431	-	-	-	29.5431
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	56.8357	-	-	56.8357
6. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3.1378	-	-	-	3.1378
7. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	42.8798	-	1.8706	-	44.7504

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74 (1.74)	1.74	1.75	1.76	1.77
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่ สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือครอง ป่าชายเลนและ บริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.5502	242.7454	186.7110	186.7110	186.7110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.5502	242.7454	186.7110	186.7110	186.7110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.0404	184.0391	184.8404	184.8404	184.8404
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6392	56.8357	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8706	1.8706	1.8706	1.8706	1.8706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

242,745,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

184,039,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

167,564,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,884,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,115,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,626,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,318,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,396,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,196,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	1,134,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	30,614,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	9,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	1,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,657,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,056,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	3,400,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,577,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,683,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,626,800 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	1,975,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	805,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,220,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	1,695,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,851,600 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	2,411,800 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,800,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,230,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,474,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,849,400 บาท
(2) ค่าประปา	975,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,574,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	547,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,528,800 บาท
2. งบลงทุน	56,835,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,835,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,701,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,529,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	625,400 บาท
(2) ซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง	
จังหวัดระยอง 1 ลำ	8,802,800 บาท
(3) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 แรงม้า 4 จังหวะ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,101,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,172,200 บาท
(1) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้าข้อมูลเอกสาร แขนงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	29,172,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,134,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,356,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,356,900 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,382,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,382,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,747,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,747,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,646,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 1,249,065.75 หน่วย)	6,646,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,870,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,870,600 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	110,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

256,995,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากร
ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

246,795,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,071,739,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,071,739,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1020	202.8240	-	27.8692	246.7952
1. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	3.0000	49.8604	-	-	52.8604
2. ป่าชายเลนระนองมรดกโลก	-	96.5484	-	2.6000	99.1484
3. พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน	-	7.7720	-	-	7.7720
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	12.7900	36.6505	-	-	49.4405
5. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.3120	-	-	-	0.3120
6. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	-	2.5927	-	25.2692	27.8619
7. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	9.4000	-	-	9.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน (ทวงคืน)	ไร่	5,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	จังหวัด	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	13,000 (16,754)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,061.9820	246.7952	666.4795	75.2332	21.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.9820	246.7952	666.4795	75.2332	21.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	376.9220	16.1020	17.1020	17.2575	17.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	596.7742	202.8240	646.4775	54.9757	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.2858	27.8692	2.9000	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว **246,795,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน 16,102,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,102,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,104,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	7,055,300 บาท
(7) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	210,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,175,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,665,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,700 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	46,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	350,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	163,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	58,500 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	200,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	104,700 บาท

2. งบลงทุน 202,824,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 202,824,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,772,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,772,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการงานลาดตระเวนป่าชายเลนเชิงคุณภาพ (Smart Mangrove Patrol)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,272,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

195,052,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	195,052,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11,661 หน่วย)	11,992,700 บาท
(2) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว	
ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	96,548,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,724,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	96,548,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	202,727,400 บาท
(3) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	49,860,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	415,085,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,101,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,860,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	282,123,800 บาท
(4) ก่อสร้างพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 1 แห่ง	36,650,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	183,252,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,650,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	91,626,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	54,975,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

27,869,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	25,269,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านอนุญาต	
ในพื้นที่ป่าชายเลน 106,002 ไร่	25,269,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	2,600,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน

10,200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ปลูกไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิของเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- เพื่อสนับสนุนให้ไม้ป่าชายเลนสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- เพื่อส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,700,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5000	-	7.7000	-	10.2000
1. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ	2.5000	-	7.7000	-	10.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	ไร่	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการปลูกไม้ ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.2000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของ

ภาคเอกชน	10,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,700,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)	7,700,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

140,742,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

122,242,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครอง ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
- เพื่อจัดทำประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดูแลรักษาและใช้ผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนและดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,391,795,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,391,795,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.0500	86.0922	5.1000	9.0000	122.2422
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	1.7500	-	-	1.2000	2.9500
2. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	6.3000	86.0922	-	-	92.3922
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	13.8000	-	5.1000	4.5000	23.4000
4. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	3.3000	3.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	66 (59)	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	967.5244	122.2422	197.1275	82.6513	22.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	967.5244	122.2422	197.1275	82.6513	22.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255.3458	22.0500	22.2500	22.7500	22.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	503.1730	86.0922	174.8775	59.9013	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	209.0056	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

122,242,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,050,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	205,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,232,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	105,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	717,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,553,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	945,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	5,389,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	530,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	30,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	205,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	156,900 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	204,200 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	30,000 บาท

2. งบลงทุน	86,092,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,092,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,092,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,092,200 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ตำบลปากน้ำกระแสะ อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	46,158,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	151,600,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,158,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	75,042,000 บาท
(2) ก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	39,934,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	199,671,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,934,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	99,835,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,901,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,100,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 510 หน่วย)	5,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	3,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริม ความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,200,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังธรรมชาติด้วยการจัดวางวัสดุลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังเสริมในพื้นที่แนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว
- เพื่อศึกษาออกแบบการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณป่าโกงกางน้ำเค็ม เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,435,700 บาท

- เงินงบประมาณ

71,435,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. การศึกษาออกแบบแนวกันคลื่นป่าโกงกางน้ำเค็มเกาะคอเขา จังหวัดพังงา	-	-	-	10.0000	10.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	ไร่	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4357	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4357	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.4357	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบแนวกั้นคลื่นปากร่องน้ำเค็มเกาะคอเขา

10,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8,500,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง
- เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,850,400 บาท

- เงินงบประมาณ

83,850,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5000	8.5000
1. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	3.0000	3.0000
2. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	5.5000	5.5000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียม (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8504	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8504	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.8504	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง	8,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวความคิดวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	3,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

67,062,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

อย่างเป็นระบบ

55,800,000

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA
- เพื่อแก้ไขปัญหและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

490,502,700 บาท

- เงินงบประมาณ

490,502,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.8000	55.8000
1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	36.2000	36.2000
2. บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	19.6000	19.6000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	34 (34)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปัก ไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	25 (25)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.3027	55.8000	19.8000	19.8000	19.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	375.3027	55.8000	19.8000	19.8000	19.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	367.6062	55.8000	19.8000	19.8000	19.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล
ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

55,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

55,800,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

36,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 9,050 หน่วย)

36,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

12,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล

920,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของคลื่น

1,610,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและฟื้นฟูเนิ่นทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย

2,570,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

2,500,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11,262,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบกับทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,152,500 บาท

- เงินงบประมาณ

184,152,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2626	-	-	-	11.2626
1. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.9926	-	-	-	4.9926
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	6.2700	-	-	-	6.2700

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.1021	11.2626	11.2626	11.2626	11.2626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.1021	11.2626	11.2626	11.2626	11.2626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.4334	11.2626	11.2626	11.2626	11.2626
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้สังคมนำร่องรับดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11,262,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,262,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,262,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	218,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,272,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	74,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,622,000 บาท
(10) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	440,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,300 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	790,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15,900,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	15,900,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อทราบประเภทและแหล่งที่มาของขยะทะเล เพื่อนำไปใช้จัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ - รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน - เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม - เพื่อให้มีการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในกลุ่มเป้าหมาย - เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากจากขยะทะเล และสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก เป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	319,882,500 บาท
- เงินงบประมาณ	319,882,500 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9000	-	-	-	15.9000
1. บริหารจัดการขยะทะเล	15.9000	-	-	-	15.9000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล	เรื่อง	11 (11)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	550 (400)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหาร จัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.2825	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.2825	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.6887	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.5938	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

15,900,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,900,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,900,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	750,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	840,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	4,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,650,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,027,500 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,500 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,120,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	108,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	447,200 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	431,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	588,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	126,596,300 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	126,596,300 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานของประเทศไทย - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น - เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ยกระดับแหล่งคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากล	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	499,047,200 บาท
- เงินงบประมาณ 499,047,200 บาท	
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.3963	-	54.2000	126.5963
1. สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	-	71.0661	-	-	71.0661
2. จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	-	1.3302	-	-	1.3302
3. ติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน	-	-	-	22.1000	22.1000
4. ติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทย	-	-	-	22.1000	22.1000
5. ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	10.0000	10.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	-	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (60)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.3269	126.5963	223.1240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.3269	126.5963	223.1240	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3779	72.3963	223.1240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.9490	54.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

126,596,300 บาท

1. งบลงทุน

72,396,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,396,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,330,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,330,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,330,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,066,100 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

71,066,100 บาท

(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

71,066,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

368,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

74,609,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

71,066,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

223,124,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

54,200,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

54,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 208 หน่วย)

54,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	46.6562	64.9215	42.5056	47.5056	44.5056	46.5056
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	80.4920	72.2500	81.5000	84.0000	86.5000	89.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	80.4920	72.2500	81.5000	84.0000	86.5000	89.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	127.1482	137.1715	124.0056	131.5056	131.0056	135.5056
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	127.1482	137.1715	124.0056	131.5056	131.0056	135.5056
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	62.2267	94.6659	76.5000	87.0000	84.5000	86.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	62.2267	94.6659	76.5000	87.0000	84.5000	86.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	62.2267	94.6659	76.5000	87.0000	84.5000	86.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	64.9215	42.5056	47.5056	44.5056	46.5056	49.5056

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	544,116,000 บาท	542,093,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามแนววิสัยทัศน์ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒน่องค์ความรู้ ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
- พัฒนาระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองและชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง ร้อยละ	7 -	9 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟู ให้มีความสมบูรณ์จากการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและแนวทาง ไปสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	พื้นที่ ร้อยละ	2 -	2 50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชีตความสามารถของประชาชน ชุมชน และภาคี เครือข่ายในการปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถ ปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิต	ครัวเรือน ร้อยละ	74,854 100	58,715 100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการแร่ของประเทศภายใต้กลไก ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเกิดประโยชน์สูงสุด - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรแร่ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การมีข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันสามารถประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ล้านไร่ ร้อยละ	2.46 100	10 100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งมรดกทางธรณีได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐานสากล ให้คงอยู่เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศต่อไป ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการบริหารจัดการอุทยานธรณี สู่มาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	พื้นที่ ร้อยละ	6 80	6 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	581.5959	544.1160	542.0934
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.8164	213.9796	209.8964
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.2734	321.1364	320.6140
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	266.8186	255.8277	256.1417
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกัน	46.8450	42.1789	35.1608
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	8.4423	6.0298	5.5299
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	28.1675	17.1000	23.7816
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.5061	9.0000	11.5830
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.5061	9.0000	11.5830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.1160	542.0934	871.2349	855.1826	781.0118
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.1160	542.0934	871.2349	855.1826	781.0118
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.9796	209.8964	216.0839	222.4570	229.0213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมิเป็นฐานการสร้างคุณค่าและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือบริการการท่องเที่ยว	แห่ง	7	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางรับรู้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมิ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมิในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกธรรมิ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	11.5830	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายและแผนบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเชิงนโยบาย คณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	2	4	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0298	5.5299	20.4701	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมรับมือธรณีพิบัติภัย และสามารถลดการสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับประโยชน์จากข้อมูลธรณีพิบัติภัย ผ่านสื่อทุกรูปแบบ	ครัวเรือน	74,854	58,715	85,000	85,000	85,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแจ้งเตือนภัย ดินถล่มล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1000	23.7816	110.4500	133.1700	137.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่และ ข้อเสนอแนะเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใต้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่และ ข้อเสนอแนะมีการนำไปใช้เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ เชิงนโยบาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7427	18.9820	163.6461	174.9708	166.6997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานธรณีและแหล่งมรดกธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และ พัฒนาตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6	6	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีมีการบริหารจัดการ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเป็นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6	8	36	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่อุทยานธรณีและแหล่ง มรดกธรณีมีการบริหารจัดการตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4362	16.1788	44.0000	44.0000	46.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ จากองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา กำหนดหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูล/แนวทางการบริหารจัดการ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป ใช้ประโยชน์	แห่ง	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหาร จัดการทรัพยากรธรณีที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8277	256.1417	291.5848	242.5848	164.1208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	542,093,400	บาท
รายจ่ายประจำ	364,908,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	177,184,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.2470	111.6698	139.5105	2.5434	82.1227	542.0934
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	206.2470	3.6494	-	-	-	209.8964
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	108.0204	128.8910	2.5434	16.6869	256.1417
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	108.0204	128.8910	2.5434	16.6869	256.1417
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	4.1195	-	31.0413	35.1608
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	-	-	4.1195	-	14.8625	18.9820
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยาน ธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark)	-	-	-	-	16.1788	16.1788
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	-	-	5.5299	5.5299
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	5.5299	5.5299
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	6.5000	-	17.2816	23.7816
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	6.5000	-	17.2816	23.7816
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.5830	11.5830
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	11.5830	11.5830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

209,896,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	213.9796	209.8964	216.0839	222.4570	229.0213
เงินงบประมาณ	213.9796	209.8964	216.0839	222.4570	229.0213
- งบบุคลากร	210.3572	206.2470	212.4345	218.8076	225.3719
- งบดำเนินงาน	3.6224	3.6494	3.6494	3.6494	3.6494
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	209,896,400 บาท
1. งบประมาณ	206,247,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,167,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,458,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,708,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,079,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,649,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,649,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,386,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	161,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,001,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	256,141,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	256,141,700 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.0204	128.8910	2.5434	16.6869	256.1417
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1728	-	-	7.0239	9.1967
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2.2350	-	-	-	2.2350
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	43.3561	128.7220	-	8.0559	180.1340
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาคู่มือความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	51.3053	-	2.5434	1.6071	55.4558
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	8.9512	0.1690	-	-	9.1202

หน่วย: ล้านบาท

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (435,394)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	2	7	7	7
เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการปรับปรุง	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	2 (-)	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.8277	256.1417	291.5848	242.5848	164.1208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8277	256.1417	291.5848	242.5848	164.1208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.3204	108.0204	130.7399	130.7399	130.7399
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.8346	128.8910	77.6640	77.6640	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3858	2.5434	2.8232	2.8232	2.8232
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2869	16.6869	80.3577	31.3577	30.5577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

256,141,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,020,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,899,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	1,272,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	358,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธูปประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,561,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,035,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	823,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,822,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	424,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,023,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,046,700 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	311,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	361,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,788,700 บาท
(19) วัสดุสนมและการฝึก	393,900 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	795,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	271,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,121,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	21,082,700 บาท
(2) ค่าประปา	937,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,303,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	421,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน	128,891,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,891,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	169,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	169,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,722,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,832,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	38,832,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	194,160,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,832,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	77,664,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	77,664,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	89,890,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	89,890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,450,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,560,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	89,890,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,543,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,543,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	57,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,400 บาท
4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งค้ำพิตินท้องถิ่นท่องเที่ยวระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	864,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,686,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	8,055,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	1,102,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	505,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	7,023,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	35,160,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	18,982,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ - เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ - เพื่อเร่งรัดจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ และเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	971,555,600 บาท
- เงินงบประมาณ	971,555,600 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1195	-	14.8625	18.9820
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	4.1195	-	14.8625	18.9820

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมายจัดทำเป็นบัญชีทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	125,000	187,500	187,500	375,000
เชิงปริมาณ : บัญชีทรัพยากรแร่ได้รับการปรับปรุงไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	11.94 (12.365)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	พื้นที่	3 (-)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.0991	18.9820	163.6461	174.9708	332.8576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.0991	18.9820	163.6461	174.9708	332.8576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3696	4.1195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.7295	14.8625	163.6461	174.9708	332.8576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการ

อย่างสมดุล	18,982,000 บาท
1. งบลงทุน	4,119,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,119,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,119,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,119,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	535,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพา (Handheld XRF)	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,551,500 บาท
(3) เครื่องวัดค่ากัมมันตรังสีแบบพกพา (Portable Gamma-ray Spectrometer)	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,033,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,862,500 บาท
1) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่	6,010,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	8,852,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark)

16,178,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้เป็นอุทยานธรณีระดับต่าง ๆ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้อุทยานธรณีประเทศไทยที่มีศักยภาพพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์แหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดสตูล นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ตาก ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีทั่วประเทศ
- จังหวัดสระบุรี (ถ้าพระโพลสัตว์) เชียงใหม่ (ถ้าเชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน (ถ้าแก้วโกมล)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,905,900 บาท

- เงินงบประมาณ

271,905,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.1788	16.1788
1. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกธรณี	-	-	-	16.1788	16.1788

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6 (-)	6	7	8	8
เชิงปริมาณ : เอกสารประกอบการสมัครขอรับรองการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกของพื้นที่อุทยานธรณีเป้าหมายผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6 (3)	8	36	34	69
เชิงคุณภาพ : มรดกธรณีและอุทยานธรณีผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.7271	16.1788	44.0000	44.0000	94.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.7271	16.1788	44.0000	44.0000	94.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.7271	16.1788	44.0000	44.0000	94.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark)

16,178,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,178,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสม

ตามศักยภาพ

10,178,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากล

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

5,529,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

5,529,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
- พื้นที่น่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 174,493,100 บาท

- เงินงบประมาณ 174,493,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5299	5.5299
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	5.5299	5.5299

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4 (2)	2	4	3	6
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	3 (1)	2	4	3	6
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.4931	5.5299	20.4701	13.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4931	5.5299	20.4701	13.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.9721	5.5299	20.4701	13.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล

และชายฝั่ง 5,529,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,529,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 5,529,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

23,781,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย

23,781,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย และการจัดทำแผน มาตรการ แนวทาง ลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยและผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย และการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสูง
- พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบ
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

798,321,300 บาท

- เงินงบประมาณ

798,321,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5000	-	17.2816	23.7816
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	6.5000	-	17.2816	23.7816

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย	ชุด	15 (12)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : แนวทางในการลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยในพื้นที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : แผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.5797	23.7816	110.4500	133.1700	253.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.5797	23.7816	110.4500	133.1700	253.3400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8500	6.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.7297	17.2816	110.4500	133.1700	253.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านธรณีพิบัติภัย	23,781,600 บาท
1. งบลงทุน	6,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,500,000 บาท
(1) เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,281,600 บาท
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	6,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	10,481,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

11,583,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

11,583,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีตามแหล่งธรณีวิทยาผ่านนิทรรศการระดับประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณี 9 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพชรบูรณ์ กระบี่ ชุมพร พังงา สุพรรณบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพในการพัฒนา
- พื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,941,600 บาท

- เงินงบประมาณ

202,941,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5830	11.5830
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี	-	-	-	11.5830	11.5830

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	45 (38)	9	10	10	20
เชิงปริมาณ : ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ราย	-	70,000	70,000	70,000	140,000
เชิงปริมาณ : รูปแบบการท่องเที่ยวผ่านสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ช่องทาง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.3586	11.5830	25.0000	25.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3586	11.5830	25.0000	25.0000	50.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.3586	11.5830	25.0000	25.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

11,583,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,583,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

9,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งมรดกธรณี

2,583,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	29.6450	26.4302	25.2302	24.0302	22.8302	21.6302
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	29.6450	26.4302	25.2302	24.0302	22.8302	21.6302
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	29.6450	26.4302	25.2302	24.0302	22.8302	21.6302
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3.2148	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3.2148	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3.2148	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	26.4302	25.2302	24.0302	22.8302	21.6302	20.4302

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,851,983,100 บาท	5,291,510,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
- พัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสำปทาน
- แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
- ระบบบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จาก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง ครบถ้วน	- 49,191	403 64,217
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง - ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ	เรื่อง	-	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้ง ข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	4,882.4222	4,851.9831	5,291.5107
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	731.7948	727.9607	714.9316
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	457.8252	462.7928	1,033.9434
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	382.6692	289.2610	444.9084
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	75.1560	173.5318	589.0350
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,692.8022	3,661.2296	3,542.6357
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,692.8022	3,661.2296	3,538.4125
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	4.2232

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,851.9831	5,291.5107	5,846.5541	6,175.9795	6,541.5088
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,851.9831	5,291.5107	5,846.5541	6,175.9795	6,541.5088
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.9607	714.9316	742.2622	772.1136	802.4310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	13	14	14	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5043	217.4085	196.6345	196.6345	188.2831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบ เฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	1,952	2,157	2,182	2,182	2,182
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4236	62.8520	65.6803	65.6803	65.6803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่แบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับ การอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5318	589.0350	751.6369	788.0159	836.1572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122	289	307	327	349
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	74,331	100,379	106,400	113,317	121,136
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,316	55,082	58,380	62,182	66,472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,853.7121	2,415.3012	2,560.2193	2,726.6335	2,914.7712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมกันและไวใจ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2232	6.1155	8.5617	11.9863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	49	38	110	115	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	388	37,170	38,768	40,668	42,660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3331	164.6479	171.7278	180.1424	188.9694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	4	5	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8845	116.0570	282.7859	297.0500	313.3435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97	114	124	132	141
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	102.68	16.44	17.45	18.60	20.01
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	83,111	42,182	44,797	47,788	51,095
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875	9,135	9,701	10,350	11,065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,666.6330	1,007.0543	1,069.4917	1,141.1476	1,219.8868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,291,510,700	บาท
รายจ่ายประจำ	895,930,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,395,579,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	700.7540	112.3683	3,989.1884	39.8812	449.3188	5,291.5107
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	700.7540	14.1776	-	-	-	714.9316
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	98.1907	193.2479	39.8812	113.5886	444.9084
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	98.1907	28.6000	39.8812	50.7366	217.4085
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	164.6479	-	-	164.6479
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพ ระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	62.8520	62.8520
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	373.5850	-	215.4500	589.0350
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	373.5850	-	215.4500	589.0350
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	3,422.3555	-	116.0570	3,538.4125
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	1,007.0543	-	-	1,007.0543
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	2,415.3012	-	-	2,415.3012
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	-	-	116.0570	116.0570
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	4.2232	4.2232
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	-	-	-	-	4.2232	4.2232

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

714,931,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	727.9607	714.9316	742.2622	772.1136	802.4310
เงินงบประมาณ	727.9607	714.9316	742.2622	772.1136	802.4310
- งบบุคลากร	713.0294	700.7540	728.0846	757.9360	788.2534
- งบดำเนินงาน	14.9313	14.1776	14.1776	14.1776	14.1776
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	714,931,600 บาท
1. งบบุคลากร	700,754,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	581,534,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	459,736,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	121,797,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	119,219,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,177,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,177,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,384,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	200,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	174,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,214,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	204,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

444,908,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

217,408,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล
และควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยี
และมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ
พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.1907	28.6000	39.8812	50.7366	217.4085
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	28.6000	-	1.3000	29.9000
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	6.6841	6.6841
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านน้ำ	-	-	-	5.9825	5.9825
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	36.7700	36.7700
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	98.1907	-	39.8812	-	138.0719

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไกและมาตรการการ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10 (-)	13	14	14	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5043	217.4085	196.6345	196.6345	188.2831
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5043	217.4085	196.6345	196.6345	188.2831
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.1907	98.1907	98.1907	98.1907	98.1907
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8786	28.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.8812	39.8812	39.8812	39.8812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4350	50.7366	58.5626	58.5626	50.2112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

217,408,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

98,190,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,843,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,822,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,510,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,879,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,576,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	729,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,104,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,160,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,358,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,921,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,276,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	699,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,508,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,347,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,766,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,113,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,092,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,374,800 บาท

2. งบลงทุน

28,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,600,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,600,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,205,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,025,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 3 คัน	6,180,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,038,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 932 หน่วย)	9,038,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	488,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	488,800 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,867,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)	8,867,400 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	39,881,200 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	39,881,200 บาท
1)	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,881,200 บาท
(1)	เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	39,881,200 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	50,736,600 บาท
1)	ค่าครุภัณฑ์	36,770,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8,270,000 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11	3,500,000 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ	25,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,902,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,606,700 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	980,200 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1,300,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศพ.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,700 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of Joint Steering Committee on Thailand-China Water Resources Cooperation)	493,600 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1,020,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,318,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาเรือถอน ระบบประปาหมู่บ้าน
ที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อเรือถอน/จำหน่าย

1,359,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

164,647,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบบูรณาการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	164.6479	-	-	164.6479
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	164.6479	-	-	164.6479

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	49 (5)	38	110	115	120
เชิงคุณภาพ : คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	388 (40)	37,170	38,768	40,668	42,660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.3331	164.6479	171.7278	180.1424	188.9694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3331	164.6479	171.7278	180.1424	188.9694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.3331	164.6479	171.7278	180.1424	188.9694
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	164,647,900 บาท
1. งบลงทุน	164,647,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,647,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,647,900 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	89,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 324 หน่วย)	89,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	53,240,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 407 หน่วย)	53,240,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,157,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,157,900 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	19,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)	19,250,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

62,852,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา
และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุนิยมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.8520	62.8520
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	62.8520	62.8520

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	1,952 (1,355)	2,157	2,182	2,182	2,182
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4236	62.8520	65.6803	65.6803	65.6803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4236	62.8520	65.6803	65.6803	65.6803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4236	62.8520	65.6803	65.6803	65.6803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ 62,852,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	62,852,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	38,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ	26,800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	7,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ	18,552,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทก-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) 1 รายการ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ	3,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1 รายการ	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

589,035,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

589,035,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,213,532,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,213,532,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	373.5850	-	215.4500	589.0350
1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	373.5850	-	215.4500	589.0350

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6878	589.0350	751.6369	788.0159	836.1572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6878	589.0350	751.6369	788.0159	836.1572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1432	373.5850	526.0736	551.8512	581.0993
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	156.5446	215.4500	225.5633	236.1647	255.0579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร

สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	589,035,000 บาท
1. งบลงทุน	373,585,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,585,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	353,585,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,811,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	11,011,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว	
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	109,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร	233,574,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว	
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร	
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง	233,574,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจทางกายภาพ และ ความหลากหลาย	
ทางชีวภาพของ พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ	
สาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม	
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	215,450,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	177,850,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)	
สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	177,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ	
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 1 รายการ	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการทำ information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site	
ของประเทศไทย 4 แห่ง 1 รายการ	7,600,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3,538,412,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

1,007,054,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาไว้ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 44 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,316,869,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,316,869,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,007.0543	-	-	1,007.0543
1. อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,007.0543	-	-	1,007.0543

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97 (22)	114	124	132	293
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	102.68 (9.65)	16.44	17.45	18.60	41.20
เชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875 (2,832)	9,135	9,701	10,350	22,890
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	83,111 (12,708)	42,182	44,797	47,788	105,710

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,575.2306	1,007.0543	1,069.4917	1,141.1476	2,523.9458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,575.2306	1,007.0543	1,069.4917	1,141.1476	2,523.9458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,575.2306	1,007.0543	1,069.4917	1,141.1476	2,523.9458
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		1,007,054,300 บาท
1. งบลงทุน		1,007,054,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,007,054,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,007,054,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		38,066,300 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		13,066,300 บาท
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำหูล่งสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง		25,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		486,962,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)		256,624,300 บาท
(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		18,471,100 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินแดน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		17,800,000 บาท
(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสองแควหลวง บ้านสองแควพัฒนา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสางแก้ว จังหวัดตาก 1 แห่ง		10,193,600 บาท
(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		10,141,900 บาท
(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		14,210,300 บาท
(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		15,450,000 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายมหัศจรรย์ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลปากา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง		19,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงปีกยาว ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว ตำบลทุ่งผาสุ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		23,600,000 บาท
(11) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		11,430,800 บาท
(12) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหล็ดสนับสนุนโครงการพัฒนารวมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		20,102,000 บาท

(13) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละเือง (ตอนล่าง)	
บ้านนาวัด ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคณิศร จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	17,334,200 บาท
(14) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ	
ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	18,744,100 บาท
(15) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพญาชัย	
ตำบลหม่มน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	4,412,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,237,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,306,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,243,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,412,300 บาท
(16) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม	
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	4,447,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,342,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,356,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,053,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,447,500 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	482,025,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)	75,154,200 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพรวัว (ฝายหลวงประชารัฐ)	
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
บ้านน้ำพรวัว หมู่ที่ 6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	26,900,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตตหีบ	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ตำบลบางเสร่	
อำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	44,016,800 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ	
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	21,559,400 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง บ้านม่วง	
หมู่ที่ 1 ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	27,950,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 (ตำบลเว้ง ตำบลฆ้องเาะ ตำบลกายุคละ)	
ตำบลฆ้องเาะ อำเภอเว้ง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	24,340,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ตำบลรือเสาะ ตำบลรือเสาะออก ตำบลสาวอ)	
ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	19,450,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ตำบลปะลฐ ตำบลโตะเต้ง ตำบลสุโหงปาตี)	
ตำบลสุโหงปาตี อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	21,147,300 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชั่ว 3 บ้านป่าเซตี่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2) ตำบล บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,051,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี-หนองทราย บ้านประดาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขดใหญ่-บึงขดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	13,048,800 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสายควนน้อย หมู่ที่ 5,6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ (ระยะที่ 2) ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตลิ่ง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,051,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	18,357,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,870,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,979,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,808,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,725,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,357,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

2,415,301,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 50 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,380,366,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,380,366,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,415.3012	-	-	2,415.3012
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	2,415.3012	-	-	2,415.3012

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122 (12)	289	307	327	721
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครุภัณฑ์	21,316 (2,381)	55,082	58,380	62,182	137,133
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	78,331 (4,290)	100,379	106,400	113,317	250,140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,661.2094	2,415.3012	2,560.2193	2,726.6335	6,019.0026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,661.2094	2,415.3012	2,560.2193	2,726.6335	6,019.0026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,661.2094	2,415.3012	2,560.2193	2,726.6335	6,019.0026
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	2,415,301,200 บาท
1. งบลงทุน	2,415,301,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,415,301,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,415,301,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	998,041,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 191 รายการ (รวม 191 หน่วย)	282,266,400 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านโป่ง	
(แปลงใหญ่มะม่วง) ระยะ 2 บ้านโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว	
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,950,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	
บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน	
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	34,624,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว	
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	21,653,300 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านสาละวะ ระยะที่ 1 บ้านสาละวะ	
ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	26,545,700 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านไล่โว่ ระยะที่ 1 บ้านไล่โว่	
ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	27,169,500 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษา	
เกษตรภาคเหนือ จังหวัดตาก ตำบลประตาง อำเภอวังเจ้า	
จังหวัดตาก 1 แห่ง	23,886,500 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7	
ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	29,650,500 บาท
(9) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางยูง หมู่ที่ 4 ตำบลหะมา	
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	20,102,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญจเรื่อ	
หมู่ที่ 5,9 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	12,734,600 บาท
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	
บ้านคำบก หมู่ที่ 3 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	16,672,600 บาท

(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	15,580,100 บาท
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว อ่างเก็บน้ำตาบั้ง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	16,262,500 บาท
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	16,262,500 บาท
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นโตนไผ่ปัก หมู่ที่ 2 ตำบลางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	14,574,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	76,178,800 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาว สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 ตำบลเกาะคา, ท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	79,800,000 บาท
(18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูง บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	25,143,000 บาท
(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำ บ้านแม่ลอบ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	15,545,000 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ปาง บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	10,043,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างห้วยมะตอง บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	15,221,000 บาท
(22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(23) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	42,848,800 บาท
(24) ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาย หมู่ที่ 14,5,13,1 ตำบลพลับพลาย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	45,546,000 บาท
(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านแก่งกลืน หมู่ที่ 4,5 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	12,041,100 บาท
(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	12,161,700 บาท

(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านภูจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	12,161,700 บาท
(28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	50,255,000 บาท
(29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงสัตว์ทำไผ่ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไผ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,161,700 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	324,173,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	110,093,000 บาท
(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ชั่วที่ 2 ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก้งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	75,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	35,789,000 บาท
(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	54,430,200 บาท
(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แสด พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	30,590,000 บาท
(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าปลาตุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	18,271,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,093,087,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	74,431,600 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ตำบลไผ่ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพบพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	18,500,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ข้าวล่ำซารสามัคคีคันทนาโคกสะบ้า ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอยะยงต์ จังหวัดตรัง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซัดห้าง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ศูนย์ราชการ ตำบลนบพิทา อำเภอนบพิทา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตวาย พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลพงษ์ อำเภอสนธิสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต้ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าเมียง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำแม่เปี้ยะ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก-ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายน้ำ (แก้มลิง) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแพง หมู่ที่ 11 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะหล่ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,1,2,3, ตำบลโพนทัน อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	36,443,900 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบึงหวาย หมู่ที่ 3,7,1 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเชื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	25,127,500 บาท

- (19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขึ้นาค พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 25,127,500 บาท
- (20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกปากจิก พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกปากจิก หมู่ที่ 6,7,10,11 ตำบลย่อ
อำเภอดำเนินแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 36,443,900 บาท
- (21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจัน พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 1,8,5 ตำบลดู่ทุ่ง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 25,127,500 บาท
- (22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดอ้อ,กุดเบ็น,กุดจับใหญ่
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7,2,3, ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 30,153,000 บาท
- (23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีรางพร้อมระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ตำบลม่วง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 25,127,500 บาท
- (24) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลลิตร
ตำบลพรอน ตำบลหน้าถ้ำ) ตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (25) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลตะลิวะหลอ
ตำบลจะกะวะ ตำบลสุวารี) ตำบลตะลิวะหลอ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (26) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ จังหวัดยะลา-ปัตตานี
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง 30,000,000 บาท
- (27) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพรุชะเมา
จังหวัดยะลา-ปัตตานี ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 33,072,800 บาท
- (29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลดุกอ
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (30) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 49,500,000 บาท
- (31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ 4,11,14 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 13,000,000 บาท
- (32) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชาพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอดรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องคำจาน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	30,153,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลื้อกหินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเซียงโน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	35,982,600 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุตตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง,บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	77,896,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	262,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,775,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,988,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,240,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	77,896,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

116,057,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,624,565,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,624,565,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.0570	116.0570
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	-	116.0570	116.0570

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไก ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	4	5	6	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.3645	116.0570	282.7859	297.0500	637.3078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.3645	116.0570	282.7859	297.0500	637.3078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.0845	-	154.4521	162.0203	350.2569
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.2800	116.0570	128.3338	135.0297	287.0509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำ

116,057,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

116,057,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

109,467,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

38,978,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกัก และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

32,793,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

37,696,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สอง และสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4

6,590,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

4,223,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

4,223,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,421,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,421,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2232	4.2232
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	-	-	-	4.2232	4.2232

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.2232	6.1155	8.5617	14.5206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2232	6.1155	8.5617	14.5206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.2232	6.1155	8.5617	14.5206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล

ด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

4,223,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,223,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,223,200 บาท

(1) โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

4,223,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,873,395,600 บาท	2,908,326,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2575

2. พันธกิจ

- สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
- กำกับ ควบคุม การประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมาย มีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : คร่าวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตร ในพื้นที่ที่หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	25,625	26,850
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำบาดาล	มาตรการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,032.5807	2,873.3956	2,908.3263
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	434.7958	420.2092	433.6278
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.2128	985.7888	770.9003
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	155.0287	98.7218	102.2293
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	181.1841	887.0670	668.6710
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,261.5721	1,467.3976	1,703.7982
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,261.5721	1,467.3976	1,703.7982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,873.3956	2,908.3263	473.3921	489.1835	505.8188
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,873.3956	2,908.3263	473.3921	489.1835	505.8188
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.2092	433.6278	448.7789	464.5703	481.2056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการ สำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	แห่ง	381	404	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับ การกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200	31,800	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	23,050,500	27,349,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนใน พื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	25,625	26,850	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีมาตรการในเชิงพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	มาตรการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,453.1864	2,477.3562	24.6132	24.6132	24.6132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,908,326,300	บาท
รายจ่ายประจำ	458,241,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,450,085,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	426.4539	27.5271	2,178.7447	-	275.6006	2,908.3263
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	426.4539	7.1739	-	-	-	433.6278
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	20.3532	77.6161	-	4.2600	102.2293
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	20.3532	77.6161	-	4.2600	102.2293
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	-	-	531.6033	-	137.0677	668.6710
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	137.0677	137.0677
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	531.6033	-	-	531.6033
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	1,569.5253	-	134.2729	1,703.7982
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบาดาลในพื้นที่ทั้งชายะ	-	-	-	-	22.2690	22.2690
โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวัง ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	30.2439	30.2439
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	-	-	876.8854	-	-	876.8854
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม	-	-	280.3474	-	-	280.3474
โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	-	-	-	-	50.6760	50.6760
โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมิน ศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็น แหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	-	-	-	-	31.0840	31.0840
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	-	412.2925	-	-	412.2925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

433,627,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	420.2092	433.6278	448.7789	464.5703	481.2056
เงินงบประมาณ	420.2092	433.6278	448.7789	464.5703	481.2056
- งบประมาณ	416.3836	426.4539	441.6050	457.3964	474.0317
- งบดำเนินงาน	3.8256	7.1739	7.1739	7.1739	7.1739
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	433,627,800 บาท
1. งบประมาณ	426,453,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	301,939,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,849,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,089,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,514,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,173,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,173,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	818,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,053,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	269,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

102,229,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

102,229,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.3532	77.6161	-	4.2600	102.2293
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	19.8532	77.6161	-	-	97.4693
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.2600	4.2600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	900 (480)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.7218	102.2293	24.6132	24.6132	24.6132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7218	102.2293	24.6132	24.6132	24.6132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6676	20.3532	20.3532	20.3532	20.3532
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5792	77.6161	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.4750	4.2600	4.2600	4.2600	4.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ	102,229,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,353,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,195,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,332,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,230,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	382,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	90,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,157,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,857,300 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	77,616,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,616,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,929,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,929,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,315,400 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,506,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแฉับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน

3,107,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**59,687,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,689,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

25,689,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

32,319,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 7 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง

16,029,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

16,289,500 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,679,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,679,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**4,260,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล

4,260,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 668,671,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 137,067,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 634,541,300 บาท

- เงินงบประมาณ 634,541,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.0677	137.0677
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	137.0677	137.0677

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	10,833,200 (8,030,000)	2,482,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	371 (347)	85	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	12,130 (9,250)	2,550	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.4736	137.0677	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	497.4736	137.0677	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	497.4736	137.0677	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 137,067,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 137,067,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 137,067,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 85 พื้นที่ 137,067,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

531,603,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และการอนุรักษ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,263,268,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,263,268,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	531.6033	-	-	531.6033
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล	-	531.6033	-	-	531.6033

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ชุด	57 (57)	62	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	731.6650	531.6033	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	731.6650	531.6033	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	731.6650	531.6033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		531,603,300 บาท
1. งบลงทุน		531,603,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		531,603,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		531,603,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		531,603,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 43 หน่วย)		759,300 บาท
(2) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		89,500,000 บาท
(3) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		89,500,000 บาท
(4) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด		16,500,000 บาท
(5) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(6) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 จังหวัดสระบุรี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(7) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		16,500,000 บาท
(8) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด		16,500,000 บาท
(9) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(10) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(11) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 650 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด		125,000,000 บาท

- (12) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 18,900,000 บาท
- (13) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 จังหวัดสระบุรี ตำบลโคกแย้
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 18,900,000 บาท
- (14) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด 18,900,000 บาท
- (15) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด 18,900,000 บาท
- (16) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง ตำบลวังหัว อำเภอกาญ
งษ์ดิษฐ์ จังหวัดระยอง 1 ชุด 18,900,000 บาท
- (17) ชุดสูบเก็บตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ (Pump low flow and Flow
through cell) ติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 7,444,000 บาท
- (18) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะความลึก 600 เมตร พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 9,400,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,703,798,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยพิบัติ

22,269,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบ ปนเปื้อนจากแหล่งฝังกลบขยะ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,269,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,269,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.2690	22.2690
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยพิบัติ	-	-	-	22.2690	22.2690

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ภัยพิบัติเสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ	พื้นที่	-	23	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ การบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.2690	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.2690	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.2690	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	22,269,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,269,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,269,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 23 พื้นที่	22,269,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล

ทั่วประเทศ

30,243,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม ระดับและคุณภาพน้ำในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,128,600 บาท

- เงินงบประมาณ

175,128,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.2439	30.2439
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	30.2439	30.2439

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น	สถานี	61 (61)	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประเทศไทยประจำปี	รายงาน	5 (4)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล	มาตรการ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.8847	30.2439	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.8847	30.2439	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.8847	30.2439	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและ
คุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ

30,243,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,243,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,243,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและ
คุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ 13 สถานี

30,243,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

876,885,400 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,467,538,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,467,538,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	876.8854	-	-	876.8854
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	-	476.3232	-	-	476.3232
2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	-	108.4672	-	-	108.4672
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	292.0950	-	-	292.0950

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	3,444 (3,438)	202	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	125,880,800 (125,524,400)	13,413,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	219,330 (218,530)	31,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	21,513 (21,458)	1,900	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,590.6532	876.8854	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,590.6532	876.8854	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,590.6532	876.8854	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		876,885,400 บาท
1. งบลงทุน		876,885,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		876,885,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		876,885,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		876,885,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 166 รายการ (รวม 166 หน่วย)		400,562,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านสันผักเหือด หมู่ที่ 3 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านพุดเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลพุนกยูง อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหัวเขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลร่มสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองยายไต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายไต้ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านห้วยเกษียร หมู่ที่ 12 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		13,231,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		13,231,200 บาท

- (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองตบ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโก อำเภอกระบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองยอ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านตอเกตุ หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกลัดหลวง อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโป่งแก หมู่ที่ 17 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านลำพัง หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านเขาภูหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองฮ้างแลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 14 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละ อำเภอเยะหริง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองเฉลิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	13,231,200 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านชะลอน หมู่ที่ 3 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	13,231,200 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

280,347,400 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากและพื้นที่แล้งซ้ำซาก พื้นที่เกาะ ของหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทั่วประเทศ ให้สามารถมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 754,223,000 บาท

- เงินงบประมาณ 754,223,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	280.3474	-	-	280.3474
1. พัฒนาระบบน้ำบาดาลระยะไกล	-	280.3474	-	-	280.3474

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ที่ได้รับการแก้ไข	แห่ง	63 (63)	21	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	7,292,700 (7,292,700)	3,766,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	10,050 (10,050)	3,750	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	473.8756	280.3474	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.8756	280.3474	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	473.8756	280.3474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

280,347,400 บาท

1. งบลงทุน

280,347,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,347,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,347,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

280,347,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสระลงเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านยาสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสะแกราบ หมู่ที่ 9 ตำบลสะแกราบ
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านศรีวัน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแหลมสิง หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระบือ
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านจวนใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเสื่อเฒ่า
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสองคร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะโก
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1
ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

12,343,600 บาท

- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชุมชนเมืองใหม่ หมู่ที่ 2
ตำบลกลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านใหม่เรังกระพง หมู่ที่ 13
ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสงกระสา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยางเมือง
อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านทุ่งยั้งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านไร่ใน หมู่ที่ 1 ตำบลแสงอรุณ
อำเภอบัซสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 9
ตำบลคลองไถ่เถื่อน อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านวินพระบาท หมู่ที่ 1
ตำบลวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเขาพังอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 33,475,400 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

50,676,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในระดับตื้น

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,529,400 บาท

- เงินงบประมาณ

135,529,400 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.6760	50.6760
1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น	-	-	-	50.6760	50.6760

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำ ลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	830 (786)	440	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำบาดาลระดับตื้น	บ่อ	21 (21)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.8534	50.6760	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.8534	50.6760	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.8534	50.6760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

50,676,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,676,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

50,676,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 440 แห่ง

50,676,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

31,084,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,476,800 บาท

- เงินงบประมาณ

262,476,800 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.0840	31.0840
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	31.0840	31.0840

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	2,233,800 (1,773,900)	240,900	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาภัยน้ำบาดาลอย่างเพียงพอ	พื้นที่	102 (88)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	15,300 (21,450)	1,650	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.3928	31.0840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.3928	31.0840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	231.3928	31.0840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

31,084,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,084,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

31,084,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 11 พื้นที่

31,084,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

412,292,500 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค
เมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

799,864,500 บาท

- เงินงบประมาณ

799,864,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	412.2925	-	-	412.2925
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	-	412.2925	-	-	412.2925

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	76 (76)	85	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	6,132,000 (6,132,000)	7,446,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	16,000 (16,000)	17,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.5720	412.2925	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.5720	412.2925	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	387.5720	412.2925	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	412,292,500 บาท
1. งบลงทุน	412,292,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,292,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,292,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	412,292,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)	412,292,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,998.2874	275.6153	265.6144	232.9880	256.0766	328.7772
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,044.8508	1,050.0000	1,071.0000	1,092.4200	1,114.2684	1,136.5538
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	1,044.8508	1,050.0000	1,071.0000	1,092.4200	1,114.2684	1,136.5538
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,043.1382	1,325.6153	1,336.6144	1,325.4080	1,370.3450	1,465.3310
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,043.1382	1,325.6153	1,336.6144	1,325.4080	1,370.3450	1,465.3310
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,767.5229	1,060.0009	1,103.6264	1,069.3314	1,041.5678	1,042.1975
6.1 การกิจพื้นฐาน	834.2582	57.1459	51.6264	52.3314	60.1678	60.1975
6.1.1 รายจ่ายประจำ	831.5660	47.6394	50.1444	50.1100	50.1678	50.1975
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6922	9.5065	1.4820	2.2214	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,933.2647	1,002.8550	1,052.0000	1,017.0000	981.4000	982.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2,933.2647	1,002.8550	1,052.0000	1,017.0000	981.4000	982.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	275.6153	265.6144	232.9880	256.0766	328.7772	423.1335

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	4,876,201,800 บาท	4,865,181,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชน บนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
- เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์
ตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
- บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ - ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,320	1,300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ล้านไร่ ไร่ ไร่	60.76 61,909 20,000	60.76 63,070 20,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	ไร่ ป่าชุมชน หมู่บ้าน	50,000 427 5,000	50,000 449 5,853

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,177.3571	4,876.2018	4,865.1810
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,630.4936	2,587.5235	2,556.8237
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,491.8335	2,224.7392	2,265.3434
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	1,127.9240	995.9593	994.1833
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,363.9095	1,228.7799	1,271.1601
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	55.0300	63.9391	43.0139
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	55.0300	63.9391	43.0139

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,876.2018	4,865.1810	3,535.0652	3,611.4467	3,690.1196
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,876.2018	4,865.1810	3,535.0652	3,611.4467	3,690.1196
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,587.5235	2,556.8237	2,630.9805	2,707.3620	2,786.0349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	61,909	63,070	156,000	156,000	156,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	20,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	50,000	50,000	750,000	511,916	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	2,000	2,853	1,560	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	3,000	3,000	5,000	5,000	1,403
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	50,698	43,825	46,853	44,630	42,407
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	427	449	650	650	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	250	200	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,288.6783	2,308.3573	904.0847	904.0847	904.0847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,865,181,000	บาท
รายจ่ายประจำ	3,116,164,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,749,016,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,471.8925	662.6158	1,543.9277	118.6947	68.0503	4,865.1810
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,471.8925	84.9312	-	-	-	2,556.8237
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	392.9642	593.7690	7.4501	-	994.1833
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	-	392.9642	593.7690	7.4501	-	994.1833
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	184.7204	907.1448	111.2446	68.0503	1,271.1601
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	158.9264	639.8201	111.2446	66.2503	976.2414
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	25.7940	267.3247	-	1.8000	294.9187
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	43.0139	-	-	43.0139
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศ	-	-	43.0139	-	-	43.0139

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,556,823,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,587.5235	2,556.8237	2,630.9805	2,707.3620	2,786.0349
เงินงบประมาณ	2,587.5235	2,556.8237	2,630.9805	2,707.3620	2,786.0349
- งบประมาณ	2,505.0771	2,471.8925	2,546.0493	2,622.4308	2,701.1037
- งบดำเนินงาน	82.4464	84.9312	84.9312	84.9312	84.9312
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,556,823,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,471,892,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,002,752,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	736,043,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	266,708,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,469,140,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,931,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,931,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,980,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,534,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,930,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,583,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,903,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

994,183,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

994,183,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	392.9642	593.7690	7.4501	-	994.1833
1. บริการงานป่าไม้	6.4268	-	-	-	6.4268
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	6.9550	0.8680	-	-	7.8230
3. ป้องกันรักษาป่า	231.4159	-	-	-	231.4159
4. จัดการที่ดินป่าไม้	11.9330	-	-	-	11.9330
5. ฟื้นฟูป่าไม้	4.3950	505.5225	-	-	509.9175
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	24.1354	22.2206	-	-	46.3560
7. บริหารจัดการงานป่าไม้	107.7031	65.1579	7.4501	-	180.3111

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00 (34.00)	34.00	34.00	34.00	34.00
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	21,250 (10,431)	14,250	15,250	16,250	16,250
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงรักษาป่าได้รับการบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	995.9593	994.1833	400.4143	400.4143	400.4143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	995.9593	994.1833	400.4143	400.4143	400.4143
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.9644	392.9642	392.9642	392.9642	392.9642
- งบลงทุน	ล้านบาท	595.4213	593.7690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5736	7.4501	7.4501	7.4501	7.4501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

994,183,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

392,964,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

364,233,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,413,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	74,507,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,112,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,020,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,980,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,354,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,652,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	294,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	425,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	16,320,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,656,500 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	3,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,400,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	1,400,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,433,400 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,959,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,731,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	21,513,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน	593,769,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,769,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,317,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	16,622,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,092,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,000,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,000,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวชอง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,000,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,000,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์สำรวจ	171,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	171,500 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	566,451,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,198,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,198,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,687,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	12,069,600 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	11,809,000 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	11,809,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,589,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,589,500 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,719,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	3,719,800 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	517,256,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 498 รายการ (รวม 54,228,756 หน่วย)	517,256,600 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	7,450,100 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,450,100 บาท
1)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไมเขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	5,719,700 บาท
2)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหยาบระหว่างประเทศ	769,200 บาท
3)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	961,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

1,271,160,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

976,241,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปลูกไม้เศรษฐกิจและการส่งออกไม้
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 15 แห่ง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 358 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 15 ศูนย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ 105 สถานี พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ 15 จังหวัด โครงการหลวง 39 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,520,217,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,520,217,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.9264	639.8201	111.2446	66.2503	976.2414
1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	7.5776	-	62.2446	-	69.8222
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10.2245	8.7420	-	-	18.9665
3. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1.8000	118.4127	-	-	120.2127
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	5.0170	0.7000	14.0000	49.5230	69.2400
5. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	120.7501	182.4293	30.0000	-	333.1794
6. ขั้บเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอน	1.9080	-	-	16.7273	18.6353
7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	3.7100	-	5.0000	-	8.7100
8. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3.9784	304.3722	-	-	308.3506
9. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3.9608	25.1639	-	-	29.1247

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	464,147 (453,305)	57,550	105,000	105,000	210,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	86,230 (85,100)	20,000	100,000	100,000	200,000
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	18,599 (18,599)	449	650	650	1,461
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,279 (2,279)	200	1,000	1,000	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	3,990 (3,990)	1,000	1,200	1,200	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	96,306 (57,011)	43,825	46,853	44,630	40,797
เชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	ไร่	-	325	325	325	325
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,878.2705	976.2414	166.4264	166.4264	332.8528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,878.2705	976.2414	166.4264	166.4264	332.8528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,586.5199	158.9264	166.4264	166.4264	332.8528
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,125.1059	639.8201	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	655.0204	111.2446	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	511.6243	66.2503	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

976,241,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,926,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

158,926,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,024,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	39,223,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	273,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,165,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,005,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	205,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	73,221,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,419,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,306,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	680,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	1,894,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	670,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	197,400 บาท

2. งบลงทุน

639,820,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

639,820,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

96,911,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,302,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	17,199,600 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,563,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,092,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,092,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,092,000 บาท
(6) รถเครนพร้อมกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,500,000 บาท
(7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,664,000 บาท
(8) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(9) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,150,000 บาท
(10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,150,000 บาท
(11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(12) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,500,000 บาท
(13) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,500,000 บาท
(14) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,500,000 บาท
(15) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,500,000 บาท
(16) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,500,000 บาท
(17) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,500,000 บาท
(18) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,287,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 468 หน่วย)	6,212,500 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,835,100 บาท

(3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	2,240,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 46 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,524,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,028,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 90 หน่วย)	2,028,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	38,768,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,701,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,350,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,350,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวขอม จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,350,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลปู้ใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,350,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,350,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,350,800 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,350,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,350,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,423,100 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,423,100 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,423,100 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 ชุด	1,423,100 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลไทรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,423,100 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,423,100 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,423,100 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า	
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,423,100 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ ด้านการตรวจพิสูจน์ไม้	
(Wood Identification DNA Laboratory) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,876,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542,908,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,944,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	18,944,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,728,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	25,728,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	498,236,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 210 รายการ (รวม 41,177,812 หน่วย)	498,236,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	111,244,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,244,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	111,244,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 408 รายการ (รวม 57,522 หน่วย)	111,244,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	66,250,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,250,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 167 รายการ (รวม 3,551 หน่วย)	55,358,000 บาท
(2) การดำเนินการฟื้นฟูป่าชุมชนลดก๊าซเรือนกระจก	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,892,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

294,918,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่ ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดินจำนวน 3.9 ล้านไร่ สำนักงาน คทช. อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 358 หน่วยหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 19,576 หมู่บ้าน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,469,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,469,941,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7940	267.3247	-	1.8000	294.9187
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	23.1940	267.3247	-	-	290.5187
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้	2.6000	-	-	1.8000	4.4000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	1,048,084 (1,099,728)	50,000	750,000	511,916	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	983,445 (809,260)	100,000	400,000	400,000	2,193,525
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	642,369 (360,170)	64,000	200,000	200,000	600,000
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	2,000 (355)	2,853	1,560	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	4,250 (3,394)	3,000	5,000	5,000	1,403

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,064.6464	294.9187	27.5940	27.5940	55.1880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,064.6464	294.9187	27.5940	27.5940	55.1880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	588.0074	25.7940	25.7940	25.7940	51.5880
- งบลงทุน	ล้านบาท	471.2390	267.3247	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4000	1.8000	1.8000	1.8000	3.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ

และเป็นธรรม

294,918,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,794,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,794,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

13,864,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,135,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

648,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

2,910,400 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,235,600 บาท

2. งบลงทุน

267,324,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

267,324,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,639,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

9,639,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

9,639,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

257,685,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,410,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

13,410,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

244,275,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 45 รายการ (รวม 55,853 หน่วย)

244,275,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2565-2566

1,800,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

43,013,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

43,013,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์
- การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้น้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 6 ลุ่มน้ำ 10 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,829,222,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,829,222,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.0139	-	-	43.0139
1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	23.0345	-	-	23.0345
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	19.9794	-	-	19.9794

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	93,089 (83,909)	4,970	50,000	50,000	132,630
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	7,216 (6,316)	4,085	4,500	4,500	9,902
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	11,364 (3,182)	37,174	40,950	40,950	90,108

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.2341	43.0139	309.6500	309.6500	769.6740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.2341	43.0139	309.6500	309.6500	769.6740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	397.2341	43.0139	309.6500	309.6500	769.6740
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ

43,013,900 บาท

1. งบลงทุน

43,013,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,013,900 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,013,900 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

43,013,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 9,055 หน่วย)

43,013,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	933.8374	590.6020	483.1730	493.2388	472.4590	423.7036
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	428.5206	354.4107	300.3890	250.3553	201.5324	150.0597
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	428.5206	354.4107	300.3890	250.3553	201.5324	150.0597
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,362.3580	945.0127	783.5620	743.5941	673.9914	573.7633
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,362.3580	945.0127	783.5620	743.5941	673.9914	573.7633
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	771.7560	461.8397	290.3232	271.1351	250.2878	209.5413
6.1 การกิจพื้นฐาน	771.7560	461.8397	290.3232	271.1351	250.2878	209.5413
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	770.8758	460.9595	289.4430	270.2549	249.4076	208.6611
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	590.6020	483.1730	493.2388	472.4590	423.7036	364.2220

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	453,474,800 บาท	462,174,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

- สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจก - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	50	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแพลตฟอร์มกลาง เพื่อรองรับหน่วยงาน ที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน บูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐ และสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	พื้นที่	-	12
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองที่มี คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	40	40
(5) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพในการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมือง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในเมืองมีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	ร้อยละ	50	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(7) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการไฟฟ้า ลดหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	พื้นที่	-	72
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs - ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	25,000	25,000
(9) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	547.2615	453.4748	462.1742
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	167.6426	174.4735	176.0938
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.6189	271.8363	275.3804
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	252.9088	177.7598	171.4383
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	5.7000	3.0000	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	39.2750	29.4742	30.0900
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	81.7351	61.6023	70.8521
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	7.1650	10.7000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	7.1650	10.7000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.4748	462.1742	432.7267	441.6187	450.9645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.4748	462.1742	432.7267	441.6187	450.9645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.4735	176.0938	184.5549	193.4469	202.7927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังพื้นที่พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีอาสาสมัคร และภาคประชาชน เข้ามาเป็นกลไกการจัดการเพิ่มขึ้น	พื้นที่	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการพหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7550	3.7550	3.7550	3.7550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	คน	22,680	19,640	19,640	19,640	19,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7598	171.4383	142.2297	142.2297	142.2297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	30,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	องค์กร	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือใช้ในการ ปรับตัวกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4960	15.5434	15.5434	15.5434	15.5434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการใช้พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7989	28.8300	28.9000	28.9000	28.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	14,000/130	24,000/150	24,000/150	24,000/150	24,000/150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้	ล้านบาท	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	130	150	150	150	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8074	16.5737	17.3437	17.3437	17.3437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	70	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4742	30.0900	30.4000	30.4000	30.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคประชาชนในการเฝ้าระวังไฟฟ้า ลัดขั้วหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีอาสาสมัครและภาคประชาชน เข้ามาเป็นกลไกการจัดการเพิ่มขึ้น	พื้นที่	56	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	6.1500	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1650	10.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	462,174,200	บาท
รายจ่ายประจำ	422,265,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	39,908,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.9915	99.5984	29.2086	-	160.3757	462.1742
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	172.9915	3.1023	-	-	-	176.0938
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	96.4961	29.2086	-	45.7336	171.4383
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	96.4961	29.2086	-	45.7336	171.4383
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	30.0900	30.0900
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	30.0900	30.0900
5. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	70.8521	70.8521
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	28.8300	28.8300
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	16.5737	16.5737
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้าง ความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.5434	15.5434
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน	-	-	-	-	6.1500	6.1500

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	3.7550	3.7550
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	10.7000	10.7000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	-	10.7000	10.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

176,093,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	174.4735	176.0938	184.5549	193.4469	202.7927
เงินงบประมาณ	174.4735	176.0938	184.5549	193.4469	202.7927
- งบบุคลากร	171.3128	172.9915	181.4526	190.3446	199.6904
- งบดำเนินงาน	3.1607	3.1023	3.1023	3.1023	3.1023
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	176,093,800 บาท
1. งบบุคลากร	172,991,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,124,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,070,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,054,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	87,867,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,102,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,102,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	121,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,673,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	139,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

171,438,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

171,438,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.4961	29.2086	-	45.7336	171.4383
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17.8552	-	-	23.5000	41.3552
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.3640	0.1445	-	14.1000	22.6085
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	9.9987	2.2877	-	1.0000	13.2864
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	5.1590	-	-	2.7329	7.8919
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	26.9015	18.0865	-	3.0000	47.9880
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	28.2177	8.6899	-	1.4007	38.3083

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3,000 (1,502)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน อปท. ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์กร	65 (51)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	2,050,000 (1,027,465)	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	22,680 (5,301)	19,640	19,640	19,640	19,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.7598	171.4383	142.2297	142.2297	142.2297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7598	171.4383	142.2297	142.2297	142.2297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.8110	96.4961	96.4961	96.4961	96.4961
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0113	29.2086	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.9375	45.7336	45.7336	45.7336	45.7336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

171,438,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,496,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

83,669,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,738,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,280,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	941,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,205,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,006,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,932,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,709,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	316,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,780,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,321,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	973,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,074,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,385,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	305,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	85,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,870,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,826,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,328,900 บาท
(2) ค่าประปา	391,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,396,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	320,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,300,000 บาท

(6) ค่าเช่าอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง	88,600 บาท
2. งบลงทุน	29,208,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,208,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,225,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,689,900 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบน้ำยาแปรผัน (VRF- Variable Refrigerant Flow หรือ VRV-Variable Refrigerant Volume) ขนาดไม่น้อยกว่า 400,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (ห้องอาร์ยีสัมพันธ์) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,555,700 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบน้ำยาแปรผัน (VRF- Variable Refrigerant Flow หรือ VRV-Variable Refrigerant Volume) ขนาดไม่น้อยกว่า 290,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง (1 ชั้น) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	7,134,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,287,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 212 หน่วย)	2,287,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	144,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	144,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,103,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,603,700 บาท
(2) เครื่องโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ - แมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole (Gas Chromatograph Mass Spectrometer - MassSpectrometer (GCMS-MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,982,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,982,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,982,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	45,733,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,063,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่าย องค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	2,232,900 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	20,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามแผนการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	337,500 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่จันธิยะ

3,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

3,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชีวิตและขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด

- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชีวิตเมืองนำอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

- นำเกณฑ์การประเมินตนเองและฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ใช้เพื่อพัฒนาเมืองนำอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นไปสู่ระดับการพัฒนา
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก

- เมืองในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,700,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เมือง	22 (20)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

30,090,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

30,090,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,749,200 บาท

- เงินงบประมาณ

263,749,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0900	30.0900
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	30.0900	30.0900

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	284 (222)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	คน	5,040 (963)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	คน	120,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (35)	35	35	35	35

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4592	30.0900	30.4000	30.4000	30.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4592	30.0900	30.4000	30.4000	30.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.4592	30.0900	30.4000	30.4000	30.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	30,090,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง และชุมชน	21,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	4,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านช่องทางต่างๆ	500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงที่ศูนย์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,852,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

28,830,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

288,056,700 บาท

- เงินงบประมาณ

288,056,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.8300	28.8300
1. พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	4.4300	4.4300
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	24.4000	24.4000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	119,120 (209,438.92)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	7,857 (19,387)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	7,250,000 (8,880,624)	750,000	750,000	750,000	750,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง	คน	1,550 (1,484)	180	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายดำเนินการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.5267	28.8300	28.9000	28.9000	28.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.5267	28.8300	28.9000	28.9000	28.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.5267	28.8300	28.9000	28.9000	28.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

28,830,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,830,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการร่วมจัดการขยะที่ต้นทาง 2,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ 480,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง 3,500,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทาง 450,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ 10,400,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง 2,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 3,500,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 2,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือในการจัดการขยะ 2,000,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ 2,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการส่งเสริมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 500,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**16,573,700 บาท****7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน และภัตตาคาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****167,149,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

167,149,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.5737	16.5737
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	16.5737	16.5737

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	91,050/900 (132,566/756)	24,000/150	24,000/150	24,000/150	24,000/150
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	1,420,100 (1,470,265)	180,500	230,500	230,500	230,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5449	16.5737	17.3437	17.3437	17.3437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5449	16.5737	17.3437	17.3437	17.3437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.5449	16.5737	17.3437	17.3437	17.3437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

16,573,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,573,700 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2,900,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 8,977,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างการรับรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2,644,400 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1,252,200 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนา
บรรพบุรุษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 800,000 บาท |

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,543,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นจากผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,485,600 บาท

- เงินงบประมาณ

108,485,600 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5434	15.5434
1. สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	15.5434	15.5434

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	253,070 (756,230)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	องค์กร	2 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือใช้ในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	60 (58.50)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3120	15.5434	15.5434	15.5434	15.5434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3120	15.5434	15.5434	15.5434	15.5434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.3120	15.5434	15.5434	15.5434	15.5434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	15,543,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,543,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนต้นแบบ	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการดำเนินงานในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเวทีนานาชาติ	7,585,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตกลงปารีส	2,957,600 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า

และลดหมอกควัน

6,150,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งและการเผาระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,252,000 บาท

- เงินงบประมาณ

86,252,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1500	6.1500
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน	-	-	-	6.1500	6.1500

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	พื้นที่	152 (138)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการเผาระวังป้องกันไฟป่า หมอกควัน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1020	6.1500	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1020	6.1500	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.1020	6.1500	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา

ในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน

6,150,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,150,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า

ลดปัญหาหมอกควัน

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผา

ในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควัน

4,650,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า

ลดปัญหาหมอกควัน

500,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,755,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ บทบาท และความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อย่างชาญฉลาด

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,020,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7550	3.7550
1. เสริมสร้างความสามารถเครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้างความสมดุลให้กับฐานทรัพยากร	-	-	-	3.7550	3.7550

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	คน	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7550	3.7550	3.7550	3.7550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7550	3.7550	3.7550	3.7550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.7550	3.7550	3.7550	3.7550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,755,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,755,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,755,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10,700,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	10,700,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางบกและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ - พัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูล Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้องเพื่อการจัดเก็บ - สร้างช่องทางเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของภาครัฐและประชาชน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,865,000 บาท
- เงินงบประมาณ	17,865,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.7000	10.7000
1. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางกึ่งดิจิทัล	-	-	-	10.7000	10.7000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลในการจัดทำแพลตฟอร์มกลางร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	10 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1650	10.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1650	10.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6650	10.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

10,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,700,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

10,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.8212	9.7473	0.2000	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19.8690	29.2452	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
2.1 เงินรายได้	0.0199	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.5042	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	17.3449	21.5452	27.3000	27.3000	27.3000	27.3000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	2.0000	7.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20.6902	38.9925	28.2000	28.0000	28.0000	28.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20.6902	38.9925	28.2000	28.0000	28.0000	28.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	10.9429	38.7925	28.2000	28.0000	28.0000	28.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	10.9429	38.7925	28.2000	28.0000	28.0000	28.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.9429	38.7925	28.2000	28.0000	28.0000	28.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	9.7473	0.2000	-	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	9,964,967,200 บาท	11,045,005,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,042,786,800 บาท	233,497,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์ และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47	81.47
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	29,100	17,460
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวน	ชนิด	28	1,235
และคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	62.62	62.62

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	10,915.4486	9,964.9672	11,045.0055
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,413.0574	5,395.9213	5,375.6661
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,336.1541	4,425.9562	5,547.6670
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,842.4858	2,595.0981	2,636.6907
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	200.3386	136.7576	336.0446
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,276.7728	1,680.2917	2,555.3677
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16.5569	13.8088	19.5640
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	166.2371	143.0897	121.6724
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	56.1733	52.1667	37.9530
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	101.3211	90.9230	83.3348
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.7427	-	0.3846

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,007.7540	11,278.5028	9,716.8662	9,973.8603	10,704.3492
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,964.9672	11,045.0055	9,716.8662	9,973.8603	10,704.3492
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,042.7868	233.4973	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,042.7868	233.4973	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,395.9213	5,375.6661	5,531.5280	5,692.0657	5,857.4195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ป้อนธุรกิจได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.62	62.62	62.62	62.62	62.62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป้อนธุรกิจได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	29,100	17,460	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	30	56	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองดูแลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	392	392	392	392	392
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิตของสัตว์ป่าได้รับการสงวนและคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	28	1,235	1,235	1,235	1,235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,555.2371	5,649.7754	4,185.3382	4,281.7946	4,846.9297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,042.7868	233.4973	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,042.7868	233.4973	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	32,500	25,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส	ชุมชน	30	32	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8088	19.5640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,045,005,500	บาท
รายจ่ายประจำ	8,243,425,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,801,579,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,195.3954	3,099.1380	2,555.5039	102.3166	92.6516	11,045.0055
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,195.3954	180.2707	-	-	-	5,375.6661
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	1,582.5385	1,021.5966	4.9386	27.6170	2,636.6907
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	-	1,546.3305	1,019.3033	4.9386	27.6170	2,598.1894
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	36.2080	2.2933	-	-	38.5013
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	131.3007	191.7673	-	12.9766	336.0446
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	131.3007	191.7673	-	12.9766	336.0446
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,188.9790	1,220.8522	97.3780	48.1585	2,555.3677
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,113.1650	1,002.1197	97.3780	43.1555	2,255.8182
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	71.6799	218.7325	-	-	290.4124
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	4.1341	-	-	5.0030	9.1371
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	15.6645	-	-	3.8995	19.5640
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	15.6645	-	-	3.8995	19.5640

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	37.9530	-	-	37.9530
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	37.9530	-	-	37.9530
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	83.3348	-	-	83.3348
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	83.3348	-	-	83.3348
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	-	-	-	0.3846
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อม รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	-	0.3846	-	-	-	0.3846

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,375,666,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,395.9213	5,375.6661	5,531.5280	5,692.0657	5,857.4195
เงินงบประมาณ	5,395.9213	5,375.6661	5,531.5280	5,692.0657	5,857.4195
- งบประมาณ	5,214.8990	5,195.3954	5,351.2573	5,511.7950	5,677.1488
- งบดำเนินงาน	181.0223	180.2707	180.2707	180.2707	180.2707
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,375,666,100 บาท
1. งบบุคลากร	5,195,395,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,023,692,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,472,077,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	551,614,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,171,703,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	180,270,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,270,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,629,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	7,769,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,780,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	708,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,185,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,198,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2,636,690,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,598,189,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,546.3305	1,019.3033	4.9386	27.6170	2,598.1894
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	1,384.8329	345.0411	4.9221	27.6170	1,762.4131
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	141.6850	0.2910	0.0165	-	141.9925
3. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	654.0887	-	-	654.0887
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.4814	19.8825	-	-	39.3639
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3312	-	-	-	0.3312

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47 (81.47)	81.47	81.47	81.47	81.47
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,547.1871	2,598.1894	1,578.8861	1,578.8861	1,578.8861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,547.1871	2,598.1894	1,578.8861	1,578.8861	1,578.8861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,577.8577	1,546.3305	1,546.3305	1,546.3305	1,546.3305
- งบลงทุน	ล้านบาท	942.8757	1,019.3033	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3649	4.9386	4.9386	4.9386	4.9386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0888	27.6170	27.6170	27.6170	27.6170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป้อนนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,598,189,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,546,330,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,498,092,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,454,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,125,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,147,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,778,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,390,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	11,214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,313,094,200 บาท
(11) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	6,064,000 บาท
(12) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	12,183,900 บาท
(13) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	754,100 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,673,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,901,600 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	2,310,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,976,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171,600 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	976,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,270,100 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,342,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,191,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,037,600 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	8,257,300 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,200 บาท
(28) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	631,000 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	214,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,238,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	35,173,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,620,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,765,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,002,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,675,000 บาท
2. งบลงทุน	1,019,303,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,019,303,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,489,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,200,000 บาท
(1) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,750,000 บาท
(2) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,700,000 บาท
(3) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(4) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,882,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 167 รายการ (รวม 974 หน่วย)	10,682,500 บาท
(2) พัฒนาระบบ e-service ในการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,700,000 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,650,000 บาท
(1) รถสปรaying 6 ล้อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	3,650,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,400,000 บาท
(1)	รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬารัตน์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบางขัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	7,200,000 บาท
(2)	รถบรรทุกสำหรับย่อยกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	7,200,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	291,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	291,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,066,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,066,100 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	958,813,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,293,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,293,200 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	67,432,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 149 รายการ (รวม 147.185 หน่วย)	67,432,900 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	874,087,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 351 รายการ (รวม 739,280 หน่วย)	874,087,600 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	4,938,600 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	4,938,600 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,263,800 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุติดตอ	16,500 บาท
3)	ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	658,300 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	27,617,000 บาท
1)	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,417,000 บาท
(1)	ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่สำคัญ	19,417,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

38,501,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2080	2.2933	-	-	38.5013
1. จัดทำฐานข้อมูล	26.7681	0.9608	-	-	27.7289
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	6.0319	-	-	-	6.0319
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.4080	1.3325	-	-	4.7405

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลง อันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (303)	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่ อนุรักษ์ที่รับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือน ในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9110	38.5013	36.2080	36.2080	36.2080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9110	38.5013	36.2080	36.2080	36.2080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2080	36.2080	36.2080	36.2080	36.2080
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7030	2.2933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

38,501,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,208,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,248,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,590,400 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 24,904,000 บาท |
| (4) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม | 60,000 บาท |
| (5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย | 40,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 996,800 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,489,000 บาท |
| (8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 24,000 บาท |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 12,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,192,500 บาท |
| (11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 80,000 บาท |
| (12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 1,709,300 บาท |
| (13) วัสดุสำรวจ | 150,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

960,000 บาท

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 960,000 บาท |
|----------------------------------|-------------|

2. งบลงทุน

2,293,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,293,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

960,800 บาท

- | | |
|---|-------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 960,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 960,800 บาท |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,332,500 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,332,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,332,500 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

336,044,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ปาดนุรักษ์

336,044,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ปาดนุรักษ์ (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเลย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองคาย)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,709,651,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,968,456,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,741,195,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.3007	191.7673	-	12.9766	336.0446
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ปาดนุรักษ์	-	191.7673	-	12.9766	204.7439
2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	131.3007	-	-	-	131.3007

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	392 (392)	46	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,140.1100	569.5419	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,632.4120	336.0446	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.7560	131.3007	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,443.0235	191.7673	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.6325	12.9766	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,507.6980	233.4973	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,507.6980	233.4973	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ในพื้นที่ป่านุรักษ์

336,044,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,968,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

131,300,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,968,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,300,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,968,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

130,930,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

163,958,400 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

369,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,010,000 บาท

2. งบลงทุน

191,767,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

191,767,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

191,767,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

140,952,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)

140,952,900 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,910,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,033,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

12,425,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลเขาพัง

อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

31,452,100 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,904,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

5,904,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

12,976,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

12,976,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณเกาะเหลาลาดิง

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

6,951,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณหาดทรายขาว

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล 1 แห่ง

6,025,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

2,555,367,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

2,255,818,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,956,942,800 บาท

- เงินงบประมาณ 27,025,084,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,931,858,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,113.1650	1,002.1197	97.3780	43.1555	2,255.8182
1. บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	646.8073	-	-	-	646.8073
2. ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ	-	22.4000	-	-	22.4000
3. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	686.7394	-	-	686.7394
4. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	66.6678	70.3349	10.7000	-	147.7027
5. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	0.9275	2.4500	-	-	3.3775
6. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	2.4698	-	-	-	2.4698
7. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	207.6217	78.4500	-	-	286.0717
8. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	24.1250	-	-	24.1250
9. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.5034	-	0.6780	22.6532	24.8346
10. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	3.4989	-	86.0000	2.0000	91.4989
11. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	15.9419	37.5740	-	18.5023	72.0182
12. ป้องกันไฟป่าและไฟไหม้	82.4207	28.8500	-	-	111.2707

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสอบสัตว์ป่า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	9.7054	-	-	-	9.7054
14. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	63.2200	42.2964	-	-	105.5164
15. การควบคุมการค้าช้าง	12.3806	8.9000	-	-	21.2806

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่ใช่ผืน และไม่มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	48	55	70
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.875 (3.875)	3.875	5.4375	7.0000	8.5625
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่า ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.62 (62.62)	62.62	62.62	62.62	62.62
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	117,800 (117,800)	6,960	20,000	20,000	40,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	3,900/39,000 (3,900/39,000)	-	400/4,000	400/4,000	400/4,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	120 (120)	160	120	120	120
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมือง ตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าพระราชวัง	แห่ง	54 (54)	54	54	54	54
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การบริหารจัดการ	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชน/ เครือข่าย	-	1,690	1,690	1,690	1,690
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับ สถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,774.0961	2,255.8182	1,939.4811	2,374.2005	6,613.3469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,842.2378	2,255.8182	1,939.4811	2,374.2005	6,613.3469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,350.7283	1,113.1650	1,449.0645	1,883.7839	5,632.5137
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,336.1565	1,002.1197	380.0634	380.0634	760.1268
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.3840	97.3780	96.7000	96.7000	193.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.9690	43.1555	13.6532	13.6532	27.3064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,931.8583	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,931.8583	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

2,255,818,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,113,165,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,113,153,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,836,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,323,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,805,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,383,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	984,448,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	585,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,105,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,017,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	4,940,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	528,600 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,101,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	794,400 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	833,500 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,536,500 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	7,122,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,200 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	708,000 บาท
(19) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	4,336,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	1,044,000 บาท
(21) ค่าอาหารสัตว์ป่า	52,208,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,400 บาท

(1) ค่าประปา	11,400 บาท
--------------	------------

2. งบลงทุน

1,002,119,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,002,119,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

213,281,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	154,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 51 หน่วย)	44,700,000 บาท
(2) รถดับเพลิงแบบปีคอปถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร	
สถานีควบคุมไฟป่าน้ำพอง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ	
จังหวัดเมืองขอนแก่น 1 คัน	2,100,000 บาท

- (3) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระราชวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 2,100,000 บาท
- (4) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 2,100,000 บาท
- (5) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าปราจีนบุรี ตำบลดงชีเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 2,100,000 บาท
- (6) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 2,100,000 บาท
- (7) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 คัน 2,100,000 บาท
- (8) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าภูเมี่ยง-ภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 2,100,000 บาท
- (9) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 2,100,000 บาท
- (10) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าแม่ปิง ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 คัน 2,100,000 บาท
- (11) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าลุ่มน้ำปาย ตำบลแม่नाเติง อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 2,100,000 บาท
- (12) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท
- (13) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท
- (14) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน 2,300,000 บาท
- (15) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,150,000 บาท
- (16) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
(นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน 2,300,000 บาท
- (17) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,150,000 บาท

(18) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3 คัน	3,450,000 บาท
(19) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน	5,750,000 บาท
(20) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(21) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(22) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	3,450,000 บาท
(23) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(24) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 คัน	2,300,000 บาท
(25) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,150,000 บาท
(26) รถตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	5,750,000 บาท
(27) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	2,500,000 บาท
(28) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโขชน์ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(29) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(30) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง-ยอดมณี ตำบลโพนงาม อำเภอภูหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(31) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(32) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท

- (33) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2,500,000 บาท
- (34) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโอง ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง
จังหวัดลำพูน 1 คัน 2,500,000 บาท
- (35) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าอุทัยธานี ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 2,500,000 บาท
- (36) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
สถานีควบคุมไฟฟ้าอบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2,500,000 บาท
- (37) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
130 กิโลวัตต์ ตอนท้ายติดตั้งชุดตู้ขนย้ายสัตว์ป่า ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,750,000 บาท
- (38) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลน้ำรั่ม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,850,000 บาท
- (39) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,850,000 บาท
- (40) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 คัน 3,700,000 บาท
- (41) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากแพรก
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน 3,700,000 บาท
- (42) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,850,000 บาท
- (43) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน 1,850,000 บาท
- (44) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 1,850,000 บาท
- (45) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,850,000 บาท
- (46) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3 คัน 5,550,000 บาท
- (47) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 3,700,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,409,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,359,000 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 คัน	2,410,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 คัน	2,410,000 บาท
(4)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,205,000 บาท
(5)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,205,000 บาท
(6)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,205,000 บาท
(7)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 คัน	2,410,000 บาท
(8)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,205,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,646,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 83 รายการ (รวม 108 หน่วย)	2,646,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	42,526,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 191 รายการ (รวม 244 หน่วย)	7,492,600 บาท
(2)	ชุดดับจับและเคลื่อนย้ายหมี ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,351,000 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้ายะลา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,197,700 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ ศูนย์บริหารจัดการควบคุมไฟฟ้า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,197,700 บาท
(5)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,197,700 บาท
(6)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าคลองวังเจ้า ตำบลโกสัมพี อำเภโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,197,700 บาท
(7)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าดอยภูคา ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,197,700 บาท
(8)	ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,197,700 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าอบหลวง ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,197,700 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการ ควบคุมไฟฟ้าภาคใต้ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,197,700 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าผาแต้ม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,197,700 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้ายอดโดม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,197,700 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาสบห้าชั้น ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ตำบลตาตั่ว อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,300 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 ชุด	1,085,300 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,085,300 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,085,300 บาท

(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,085,300 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(28) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังดัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(31) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลานางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(32) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	788,838,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	44,640,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	744,198,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 605 รายการ (รวม 70,650,684 หน่วย)	744,198,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	97,378,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,378,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	678,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	96,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 1,934 หน่วย)	96,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	43,155,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	22,653,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,595,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง	
ในอุทยานแห่งชาติแหลมสน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ	
จังหวัดระนอง 1 แห่ง	1,712,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง	
ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล	
จังหวัดสตูล 1 แห่ง	2,792,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง	
ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง	
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	5,553,300 บาท
(5) โครงการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังในอุทยานแห่งชาติ	
ทางทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	9,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,502,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	
บริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยฝายชะลอน้ำ	6,672,300 บาท
(3) โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ตำแหน่งการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	
อย่างเป็นระบบ	11,830,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

ในพื้นที่ป่านุรักษ์

290,412,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ให้ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่านุรักษ์ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร และนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ทั่วประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่านุรักษ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,225,939,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,225,939,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.6799	218.7325	-	-	290.4124
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ ระยะที่ 1	3.0291	2.6000	-	-	5.6291
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่านุรักษ์	56.7276	110.3400	-	-	167.0676
3. จัดทำแผนที่บริหารจัดการพื้นที่ป่านุรักษ์	11.9232	105.7925	-	-	117.7157

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รังวัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์	กิโลเมตร	-	2,600	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำแนกวิเคราะห์แปลงที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	แปลง	380 (380)	150	250	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรังวัดและผังหลักเขต โดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่านุรักษ์	กิโลเมตร	28,000 (12,777.60)	8,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : สำรวจรังวัด จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์	กิโลเมตร	13,800 (12,695)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	7,100 (6,997)	3,000	3,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่านุรักษ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,597.2641	290.4124	338.2630	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,597.2641	290.4124	338.2630	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	621.3443	71.6799	71.6799	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	975.9198	218.7325	266.5831	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

290,412,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,679,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,679,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,120,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,364,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

47,862,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

337,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

610,400 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

2,400,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

351,200 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,016,200 บาท

(9) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

2,616,000 บาท

2. งบลงทุน

218,732,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

218,732,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,130,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

13,130,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1,030,000 บาท

(2) กล้องรังวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบ SMART Theodolite พร้อมอุปกรณ์ทำงาน

กับเครื่องมือหาพิกัดระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,600,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

9,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

205,602,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

205,602,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 190 รายการ (รวม 526,875 หน่วย)

205,602,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

9,137,100 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมงานมรดกอาเซียน
- ผลักดันพื้นที่คุ้มครองให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,325,700 บาท

- เงินงบประมาณ

107,325,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1341	-	-	5.0030	9.1371
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	4.1341	-	-	5.0030	9.1371

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2 (2)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.1886	9.1371	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1886	9.1371	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.3448	4.1341	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.8438	5.0030	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

9,137,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,134,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,134,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

282,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

456,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

2,880,000 บาท

(4) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

247,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

83,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

184,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,003,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,469,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,469,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

1,034,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการผลักดันแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

2,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 19,564,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 19,564,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาท ในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอน โดยมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่า ให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่าและความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,316,300 บาท

- เงินงบประมาณ 113,316,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6645	-	-	3.8995	19.5640
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13.0919	-	-	3.8995	16.9914
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	2.5726	-	-	-	2.5726

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	120,000 (93,060)	25,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องของการบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	150 (75)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบดำเนินกิจกรรม ตามกรอบงานเรดด์พลัส	ชุมชน	90 (111)	32	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม การกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงาน เรดด์พลัส	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.7523	19.5640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.7523	19.5640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.4658	15.6645	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	3.8995	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

19,564,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,664,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,664,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,226,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,855,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

146,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

11,880,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

92,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

183,200 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

120,500 บาท

(8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

80,000 บาท

(9) วัสดุสำรวจ

80,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,899,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล

3,899,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 37,953,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 37,953,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- วนอุทยานพะอ่า จังหวัดเพชรบุรี
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- วนอุทยานภูหิน-มูล จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- วนอุทยานน้ำตกบ่าหลวง จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์ภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด จังหวัดระยอง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 359,061,700 บาท

- เงินงบประมาณ 359,061,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.9530	-	-	37.9530
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	37.9530	-	-	37.9530

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	34 (34)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.1087	37.9530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.1087	37.9530	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	321.1087	37.9530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 37,953,000 บาท

1. งบลงทุน 37,953,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,953,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,953,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 20,393,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 20,393,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 17,560,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,592,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ภูมิทัศน์แห่งชาตินี้ 4
จังหวัดตราด ตำบลแก่ง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 14,968,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

83,334,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

83,334,800 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดิน และน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การอนุรักษ์ป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ขึ้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ 23 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,840,591,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,840,591,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.3348	-	-	83.3348
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	40.2000	-	-	40.2000
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	43.1348	-	-	43.1348

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	126,000 (126,000)	10,000	75,000	75,000	150,000
เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	10,140,000 (10,140,000)	5,894,909	2,500,000	2,500,000	5,000,000
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	5,024 (5,024)	4,990	1,680	1,680	3,360
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับ ป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากหลายชนิดการกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บ น้ำในดินโดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	687.4	687.4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.2570	83.3348	292.5000	292.5000	585.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.2570	83.3348	292.5000	292.5000	585.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	587.2570	83.3348	292.5000	292.5000	585.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	83,334,800 บาท
1. งบลงทุน	83,334,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,334,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,334,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,334,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 88 รายการ (รวม 5,909,899 หน่วย)	83,334,800 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 384,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills) 384,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)
 - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 - เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,127,300 บาท

- เงินงบประมาณ 9,127,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3846	-	-	-	0.3846
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	0.3846	-	-	-	0.3846

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการเชื่อมโยง เพื่อการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม หลักสูตร	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถใช้งานเพื่อการเชื่อมโยง การให้บริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7427	0.3846	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7427	0.3846	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7427	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้

พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

384,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

384,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

384,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

384,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,160.6607	2,341.0242	465.1069	600.0000	1,500.0000	1,500.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	390.8629	400.0000	600.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
2.1 เงินรายได้	390.8629	400.0000	600.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,551.5236	2,741.0242	1,065.1069	2,100.0000	3,000.0000	3,000.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,081.2273	1,042.7868	233.4973	233.4973	233.4973	233.4973
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	1,081.2273	1,042.7868	233.4973	233.4973	233.4973	233.4973
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,470.2963	1,698.2374	831.6096	1,866.5027	2,766.5027	2,766.5027
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,129.2721	1,233.1305	231.6096	366.5027	1,266.5027	1,266.5027
6.1 การกิจพื้นฐาน	927.6751	1,041.7530	216.2393	352.4632	1,252.4632	1,266.5027
6.1.1 รายจ่ายประจำ	343.2646	466.4870	194.5817	352.4632	1,252.4632	1,266.5027
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	584.4105	575.2660	21.6576	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	201.5970	191.3775	15.3703	14.0395	14.0395	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	64.9294	28.4528	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	136.6676	162.9247	15.3703	14.0395	14.0395	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,341.0242	465.1069	600.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,019,408,600 บาท	1,013,737,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	49,920,500 บาท	34,053,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผนและมาตรการสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยระบบคลังข้อมูลมีมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ ระบบ	80 1	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องตามบริบทของประเทศ - ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	เรื่อง ร้อยละ	1 -	1 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ที่ประเทศไทยสามารถรายงานได้อย่างน้อย	ตัวชี้วัด	6	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า (NDC : 2573) ร้อยละ	55 -	56 80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พังภูมินิเวศด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในระดับพื้นที่ - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค	ภาค	1	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,179.9487	1,019.4086	1,013.7378
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	165.7171	161.4838	167.7131
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,004.1921	853.7248	846.0247
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	307.1969	224.2863	386.4739
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	15.6944	14.7000	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	617.2306	579.7385	427.4508
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	39.8029	16.5000	16.2000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	12.6540	10.6000	6.2000
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	11.6133	7.9000	5.7000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0395	4.2000	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.0395	4.2000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,069.3291	1,047.7916	2,427.4396	966.5314	617.5905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,019.4086	1,013.7378	2,319.3423	949.8355	617.5905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.9205	34.0538	108.0973	16.6959	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.4205	33.7538	108.0973	16.6959	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.3000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4838	167.7131	177.4500	188.0157	199.2640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนบริหารจัดการ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบายแผนและมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำ แผนบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.7863	402.6739	454.9251	384.3504	392.3265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า (NDC : 2573)	55	56	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ รายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6000	6.2000	9.5000	9.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกและแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับ และความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9000	5.7000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน การจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิชาการ	แห่ง	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิชาการ	แห่ง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แห่ง	-	2	2	2	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แห่ง	-	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบกำจัดของเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีการเดินระบบ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีการเดินระบบ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ โดยระบบกำจัดของเสียรวมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการจัดการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.7385	427.4508	1,624.9672	315.4694	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.9205	34.0538	108.0973	16.6959	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.4205	33.7538	108.0973	16.6959	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.3000	-	-	-
6. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนทางภูมิโนเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ผังภูมิโนเวศไม่น้อยกว่า	ผัง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมิโนเวศ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7000	4.0000	26.5000	26.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. จัดทำขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนเวศ และการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,013,737,800	บาท
รายจ่ายประจำ	378,145,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	635,592,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.6865	151.4214	204.4420	445.6264	46.5615	1,013.7378
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165.6865	2.0266	-	-	-	167.7131
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	149.3948	204.4420	18.1756	14.4615	386.4739
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	149.3948	204.4420	18.1756	14.4615	386.4739
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม บนพื้นฐานภูมิวิถี	-	-	-	-	4.0000	4.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	427.4508	-	427.4508
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอน การสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	83.3223	-	83.3223
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอน การสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	344.1285	-	344.1285
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	16.2000	16.2000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	16.2000	16.2000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	6.2000	6.2000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	6.2000	6.2000
7. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.7000	5.7000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.7000	5.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

167,713,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	161.4838	167.7131	177.4500	188.0157	199.2640
เงินงบประมาณ	161.4838	167.7131	177.4500	188.0157	199.2640
- งบบุคลากร	159.2424	165.6865	175.1075	185.6732	196.9215
- งบดำเนินงาน	2.2414	2.0266	2.3425	2.3425	2.3425
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

167,713,100 บาท

1. งบบุคลากร

165,686,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

118,631,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

116,253,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,378,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

47,054,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

2,026,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,026,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

499,200 บาท

(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,450,900 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

76,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม386,473,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน386,473,900 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ฟื้นฟู
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.3948	204.4420	18.1756	14.4615	386.4739
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม	2.7815	-	2.7955	-	5.5770
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3.6068	-	11.4000	1.5000	16.5068
3. การอนุรักษ์พันธุกรรม รองรับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์	1.8226	-	3.9801	-	5.8027
4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	25.6389	-	-	-	25.6389
5. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	107.6585	194.8209	-	12.9615	315.4409
6. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.8865	9.6211	-	-	17.5076

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	3 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.2863	386.4739	379.4251	308.8504	316.8265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.2863	386.4739	379.4251	308.8504	316.8265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.8039	149.3948	215.9351	221.4071	229.3832
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.4962	204.4420	76.0467	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.1035	18.1756	22.1300	22.1300	22.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8827	14.4615	65.3133	65.3133	65.3133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

386,473,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

149,394,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

144,254,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	606,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,450,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,830,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,151,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,131,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	631,600 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	329,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าสำนักงาน	82,099,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Awards)	1,000,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)	2,550,000 บาท
(14) ค่าเช่าพื้นที่ดินโครงการพัฒนาของการเคหะแห่งชาติ	80,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่ายของสำนักงาน	80,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	886,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,400 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,139,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,774,300 บาท
(2) ค่าประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,535,600 บาท
(4) ค่าประณีต	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน	204,442,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,442,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,663,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	42,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,621,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 656 หน่วย)	9,621,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,778,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	185,913,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,888,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	53,218,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	110,067,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,327,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	185,913,000 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	73,360,900 บาท
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พบไป เป็นจำนวน 24,829,900 บาท)	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	8,865,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,755,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,041,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,162,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,865,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,685,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,175,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,175,600 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	625,200 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,762,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุญาตสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,980,100 บาท
4) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	408,300 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	14,461,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,912,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Impact Assessments, HIAs)	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารสีเขียวสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,049,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

4,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

4,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับประเทศ และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองและชุมชนในประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,813,400 บาท

- เงินงบประมาณ

107,813,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	2.5000	2.5000
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	1.5000	1.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	2 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	2 (-)	-	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงเทพมหานคร เมืองเก่า และมรดกโลก	เรื่อง	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.8134	4.0000	26.5000	26.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8134	4.0000	26.5000	26.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.8134	4.0000	26.5000	26.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

เชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง

2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม

รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม

รายประเภท ในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน-ตอนกลาง)

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

427,450,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
น้ำเสียในระดับจังหวัด

83,322,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,046,415,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,772,931,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

273,484,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.3223	-	83.3223
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการน้ำเสีย	-	-	83.3223	-	83.3223

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	10 (6)	5	5	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (32.93)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,456.6211	92.9700	416.1799	80.6443	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,243.6679	83.3223	373.3646	72.5764	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,243.6679	83.3223	373.3646	72.5764	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.9532	9.6477	42.8153	8.0679	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.3532	9.6477	42.8153	8.0679	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

83,322,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,647,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,322,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,647,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

83,322,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,647,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

83,322,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,647,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

11,226,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

323,731,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,587,000 บาท

เงินงบประมาณ

299,144,300 บาท

ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ

163,951,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

38,751,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

28,894,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

11,226,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

56,321,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

209,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,914,900 บาท

เงินงบประมาณ

188,234,100 บาท

ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ

105,958,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

27,172,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

25,664,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

29,438,800 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	99,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000 บาท
เงินงบประมาณ	89,145,000 บาท
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	4,974,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	84,170,500 บาท

(4) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองจะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

22,841,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	145,380,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,638,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,742,500 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	40,396,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,193,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,311,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,841,200 บาท

(5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรือ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

729,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	17,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,895,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,055,000 บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	2,775,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,300,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	729,100 บาท*

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

7,342,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,342,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,342,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,385,600 บาท

(7) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

11,393,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	31,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,394,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,464,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,678,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,393,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,857,700 บาท

(8) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

28,444,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	158,133,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,913,400 บาท
เงินงบประมาณ	142,220,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	85,332,200 บาท

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(9) ค่าความคืบหน้างานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

559,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,573,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท
เงินงบประมาณ	2,315,700 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	763,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	587,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	405,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	559,200 บาท

(10) ค่าความคืบหน้างานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

330,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	110,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	330,600 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	386,600 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 276,100 บาท)

(11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม

และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

219,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	791,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,200 บาท
เงินงบประมาณ	712,300 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	350,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,100 บาท

(12) ค่าความค่างานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

237,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,325,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	632,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,692,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,138,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	996,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	237,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,320,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ

ขยะในระดับจังหวัด

344,128,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,464,887,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,022,673,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

442,213,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	344.1285	-	344.1285
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	344.1285	-	344.1285

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	13 (3)	10	12	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (13.73)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,527.9468	368.5346	1,316.8846	251.5210	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,184.0498	344.1285	1,251.6026	242.8930	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,184.0498	344.1285	1,251.6026	242.8930	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	343.8970	24.4061	65.2820	8.6280	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	339.4970	24.1061	65.2820	8.6280	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.4000	0.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

344,128,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,406,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

344,128,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,406,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

344,128,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,406,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

30,267,700 บาท

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมเพื่อใช้

ในระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบ้านพรุ

และพื้นที่ต่อเนื่อง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

16,237,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,153,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,915,300 บาท

เงินงบประมาณ

16,237,700 บาท

(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง

14,030,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,670,000 บาท

เงินงบประมาณ

14,030,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

313,860,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,820,800 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4)

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

16,558,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

64,507,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,550,700 บาท

เงินงบประมาณ

57,956,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

11,592,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

29,805,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

16,558,300 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

13,563,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	335,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	301,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,280,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,690,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,563,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	182,866,600 บาท

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

59,270,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	188,269,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,926,900 บาท
เงินงบประมาณ	169,342,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,868,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,224,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,270,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	47,979,500 บาท

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 1 แห่ง

15,272,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	323,340,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,434,000 บาท
เงินงบประมาณ	290,906,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,181,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,153,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,272,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	174,299,100 บาท

(5) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย

(โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

24,239,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	102,772,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,377,200 บาท
เงินงบประมาณ	92,394,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,479,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,239,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	49,676,200 บาท

(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

เทศบาลเมืองสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

23,849,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	112,790,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,379,100 บาท
เงินงบประมาณ	101,411,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,282,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,849,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	57,279,600 บาท

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

24,257,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	215,730,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,673,000 บาท
เงินงบประมาณ	194,057,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,811,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,257,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	53,365,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	77,622,800 บาท

(8) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลดงเค็ง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,080,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	72,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,723,500 บาท
เงินงบประมาณ	68,746,500 บาท
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,414,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,207,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,080,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,044,000 บาท

(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 24,565,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,565,300 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	170,839,000 บาท

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)

(10) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง 33,875,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	133,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,300,000 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,331,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,875,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,430,800 บาท

(11) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	54,770,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	54,670,400 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,934,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	43,736,300 บาท

(12) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

65,329,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	320,019,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	319,919,900 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,631,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,559,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	65,329,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	188,400,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

16,200,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

16,200,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปั่นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

321,701,900 บาท

- เงินงบประมาณ

321,701,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2000	16.2000
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.5000	7.5000
2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	3.5000	3.5000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	5.2000	5.2000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (อย่างน้อย)	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน การบริหารจัดการชั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	แผน	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.0019	16.2000	75.5000	75.5000	75.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.0019	16.2000	75.5000	75.5000	75.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.0019	16.2000	75.5000	75.5000	75.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

16,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย

คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง)

พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

1,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

5,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: การผลิตที่ยั่งยืน

2,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ : การพัฒนาไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ

ในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ

อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่

จังหวัดกระบี่

2,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6,200,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

6,200,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,777,900 บาท

- เงินงบประมาณ

118,777,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2000	6.2000
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	6.2000	6.2000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5779	6.2000	9.5000	9.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5779	6.2000	9.5000	9.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.5779	6.2000	9.5000	9.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

6,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.

4,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)

2,200,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

5,700,000 บาท

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5,700,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประมง
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,354,600 บาท

- เงินงบประมาณ

117,354,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7000	5.7000
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประมง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	5.7000	5.7000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประมงสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6546	5.7000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6546	5.7000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.6546	5.7000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

5,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	38.6399	50.2205	34.0538	108.0973	16.6959	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	38.6399	50.2205	34.0538	108.0973	16.6959	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	38.6399	50.2205	34.0538	108.0973	16.6959	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	38.6399	50.2205	34.0538	108.0973	16.6959	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	38.6399	50.2205	34.0538	108.0973	16.6959	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	121,220,600 บาท	120,658,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพยากรทางปัญญา ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและ ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	559	559

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	157.0388	121.2206	120.6589
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.3900	37.9190	38.8227
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.7960	58.4727	57.8362
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	24.8264	20.9171	20.7026
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	60.9696	37.5556	37.1336
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.8528	24.8289	24.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	3.0000	3.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	31.8528	21.8289	21.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.2206	120.6589	118.4392	120.9083	123.5256
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.2206	120.6589	118.4392	120.9083	123.5256
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9190	38.8227	41.1521	43.6212	46.2385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9171	20.7026	15.5946	15.5946	15.5946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	แห่ง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8400	21.8120	21.8120	21.8120	21.8120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพภ.สงเสริม	ล้านบาท	92	92	95	98	101
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700	4,700	5,100	5,300	5,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5445	39.3216	39.8805	39.8805	39.8805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	120,658,900	บาท
รายจ่ายประจำ	115,550,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,108,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.6589	-	120.6589
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	38.8227	-	38.8227
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	20.7026	-	20.7026
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	20.7026	-	20.7026
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	37.1336	-	37.1336
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผล แผนแม่บทอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสู่ การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	-	18.4756	-	18.4756
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	3.3364	-	3.3364
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	9.8000	-	9.8000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน	-	-	-	2.5216	-	2.5216
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	3.0000	-	3.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	21.0000	-	21.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูก ไม้ค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

38,822,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	37.9190	38.8227	41.1521	43.6212	46.2385
เงินงบประมาณ	37.9190	38.8227	41.1521	43.6212	46.2385
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.9190	38.8227	41.1521	43.6212	46.2385
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

38,822,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,822,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,822,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

38,822,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	20,702,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	20,702,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.7026	-	20.7026
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	2.0000	-	2.0000
2. บริหารองค์กร	-	-	12.0946	-	12.0946
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	6.6080	-	6.6080

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน	เครือข่าย	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9171	20.7026	15.5946	15.5946	15.5946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9171	20.7026	15.5946	15.5946	15.5946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.9171	20.7026	15.5946	15.5946	15.5946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ		20,702,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		20,702,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,702,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,594,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		13,837,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,757,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,786,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	3,514,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		2,108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย)		2,108,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 37,133,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ 18,475,600 บาท

- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
 - เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
 - เพื่อดำเนินการขอรับคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 136,513,700 บาท

- เงินงบประมาณ 136,513,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4756	-	18.4756
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	17.4006	-	17.4006
2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.0750	-	1.0750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง Community Biobank	แห่ง	15 (15)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายการ	18 (19)	18	18	18	36

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.1357	18.4756	18.4756	18.4756	36.9512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1357	18.4756	18.4756	18.4756	36.9512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1357	18.4756	18.4756	18.4756	36.9512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชี

รายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชีวภาพ

18,475,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,475,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,475,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,475,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

3,336,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานฯ ผ่านช่องทาง การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้อง ของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำนักงานสนับสุนนทั้ง 6 ภูมินิเวศ
- พื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BIOGANG ทั่วประเทศ
- พื้นที่วิสาหกิจชุมชนภายใต้การดำเนินการโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับชุมชน (Community Biobank)

- พื้นที่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,518,400 บาท

- เงินงบประมาณ 25,518,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3364	-	3.3364
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	3.3364	-	3.3364

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	30,000 (114,675)	50,000	50,000	50,000	100,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8364	3.3364	3.3364	3.3364	6.6728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8364	3.3364	3.3364	3.3364	6.6728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8364	3.3364	3.3364	3.3364	6.6728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ **3,336,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,336,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,336,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **3,336,400 บาท**

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน จากฐานชีวภาพ

9,800,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่กระทรวง ทส. ให้สามารถใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Bioeconomy, Green Economy และ Circular Economy
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอด ยกระดับชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีความสามารถในการแข่งขัน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ สผก. ที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก BEDO-BCG

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,812,500 บาท

- เงินงบประมาณ 75,812,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8000	-	9.8000
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG ให้กับชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์	-	-	4.5000	-	4.5000
2. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	5.3000	-	5.3000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ชุมชน	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : แผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน พื้นที่ดำเนินงานของ สผก.	ไร่	4,700 (14,258)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8125	9.8000	9.8000	9.8000	19.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8125	9.8000	9.8000	9.8000	19.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.8125	9.8000	9.8000	9.8000	19.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ	9,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,800,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

3,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน BIO Offset ในพื้นที่ Quick Win ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร “คู่บางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุมชนที่อยู่ติดฐานทรัพยากรและระบบนิเวศ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือ ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,419,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,419,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	3.0000	-	3.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากความร่วมดำเนินงานของชุมชน	ไร่	4,700 (14,258)	4,700	5,100	5,300	11,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4190	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4190	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4190	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากหลากหลายทางชีวภาพ	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,521,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนกอูร์กัษ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาครัฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- พื้นที่อนุรักษ์ในขอบเขตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,929,600 บาท

- เงินงบประมาณ

21,929,600 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5216	-	2.5216
1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	2.5216	-	2.5216

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการดำเนินงานใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย	แนวทาง	1 (1)	1	1	1	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3216	2.5216	2.5216	2.5216	5.0432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3216	2.5216	2.5216	2.5216	5.0432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3216	2.5216	2.5216	2.5216	5.0432
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,521,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,521,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,521,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,521,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนเครือข่าย สพท. ที่มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ “ท่องเที่ยวชีวภาพ”
 - เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเครือข่าย สพท. ด้วยการทำโครงการ “ตลาดบันนัรักษ์”
 - เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน
- หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นเครือข่าย สพท. และเครือข่าย พันธมิตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BEDO Concept

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่อยู่ใกล้เขตทรัพยากรและพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาระดับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	พื้นที่/ ชุมชน	2 (-)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 21,558,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 16,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BioEconomy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO Concept
- เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือและการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,426,800 บาท

- เงินงบประมาณ 119,426,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	-	16.0000
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	16.0000	-	16.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการ BEDOs Concept	ชุมชน	125 (125)	25	25	25	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4268	16.0000	16.0000	16.0000	32.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4268	16.0000	16.0000	16.0000	32.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4268	16.0000	16.0000	16.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน และเกษตรกร ที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,049,400 บาท

- เงินงบประมาณ

42,049,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและเกษตรกร	-	-	5.0000	-	5.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศและเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคง	ราย	600 (600)	150	150	150	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2549	5.0000	5.5589	5.5589	11.1178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2549	5.0000	5.5589	5.5589	11.1178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2549	5.0000	5.5589	5.5589	11.1178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	31.4318	17.3101	22.6240	23.2116	23.6827	24.0587
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10.1552	5.3139	0.5876	0.4711	0.3760	0.3008
2.1 เงินรายได้	0.8161	0.7345	0.5876	0.4711	0.3760	0.3008
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	9.3391	4.5794	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	41.5870	22.6240	23.2116	23.6827	24.0587	24.3595
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	41.5870	22.6240	23.2116	23.6827	24.0587	24.3595
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	24.2769	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	24.2769	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	24.2769	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	17.3101	22.6240	23.2116	23.6827	24.0587	24.3595

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	118,907,700 บาท	118,907,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	19,301,300 บาท	1,709,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมเครื่องมือและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก และติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศ
- พัฒนาธุรกิจคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution : NDC) - ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	55	56
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) - ตัวชี้วัด : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักเครื่องมือ/กลไกการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า ร้อยละ	2.1 120,000 70	1.5 300,000 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFR) ฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) และเครื่องหมายรับรองคูโลโหมด (CoolMode)	ผลิตภัณฑ์	350	505

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของแพลตฟอร์มคำนวณคาร์บอนแฝง (Embedded Emissions Calculation Platform) ของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM)	ดัชนีคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า ระบบ	270,000 -	300,000 1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดสังคมเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions - ตัวชี้วัด : ปริมาณศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ต้นแบบอุตสาหกรรมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model)	ดัชนีคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า ต้นแบบ	202,100 1	127,000 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	141.0907	118.9077	118.9076
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	49.6174	51.4494	53.4735
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.7638	64.9313	62.9071
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	18.2043	21.1158	17.7437
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	66.7470	42.0030	38.6161
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.8125	1.8125	6.5473
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.7095	2.5270	2.5270
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2.1825	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5270	2.5270	2.5270

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.2090	120.6172	112.2490	111.9465	113.8600
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9077	118.9076	111.8490	111.5465	113.8600
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.3013	1.7096	0.4000	0.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.3013	1.7096	0.4000	0.4000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4494	53.4735	55.6124	57.8369	60.1504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3826	1.3096	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3826	1.3096	-	-	-
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย						
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	55	56	59	65	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFR) ฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) และเครื่องหมายรับรองคู่มือ (CoolMode)	ผลิตภัณฑ์	350	505	505	505	505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (tCO ₂ eq)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000	300,000	300,000	300,000	300,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำระบบคำนวณ การรายงาน และทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และ Embedded Emissions Calculation Platform เพื่อรองรับการคำนวณค่า Embedded Emissions ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8125	6.5473	3.1752	3.1752	3.1752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขต EEC ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้าร่วมทดสอบระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)	แห่ง	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5270	2.5270	2.5270	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สื่อสารเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ผ่าน TGO Climate Action Academy	คน	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3618	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2.10	1.5	1.5	1.5	1.5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.12	0.3	0.3	0.3	0.3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6012	20.6012	20.6012	20.6012	20.6012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.5187	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5187	-	-	-	-
7. ร่วมขับเคลื่อนเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	202,100	127,000	127,000	127,000	127,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบอุตสาหกรรมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model)	ต้นแบบ	1	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)	แห่ง	12	22	22	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8250	8.7999	4.0749	4.0749	4.0749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่ และยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจจากผู้รับบริการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1158	17.7437	16.6433	16.6433	16.6433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	118,907,600	บาท
รายจ่ายประจำ	114,435,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,472,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.9076	-	118.9076
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	53.4735	-	53.4735
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	17.7437	-	17.7437
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	17.7437	-	17.7437
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	38.6161	-	38.6161
โครงการที่ 1 : โครงการมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ	-	-	-	20.6012	-	20.6012
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสนับสนุน การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.2150	-	7.2150
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การลด ก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมือง คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน	-	-	-	8.7999	-	8.7999
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.5473	-	6.5473
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแนวคิด โมเดลเศรษฐกิจ BCG และส่งเสริมการผลิต และบริโภคแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน	-	-	-	6.5473	-	6.5473

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	2.5270	-	2.5270
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุน ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	2.5270	-	2.5270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

53,473,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	61.8320	54.7831	55.6124	57.8369	60.1504
เงินงบประมาณ	51.4494	53.4735	55.6124	57.8369	60.1504
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	51.4494	53.4735	55.6124	57.8369	60.1504
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.3826	1.3096	-	-	-
- เงินรายได้	10.3826	1.3096	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	53,473,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,309,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,473,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,309,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,473,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,309,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,958,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,309,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,515,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

17,743,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

17,743,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนางค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7437	-	17.7437
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	14.1437	-	14.1437
2. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่าย และระบบงานขององค์กรสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจจากผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5158	18.1437	17.0433	17.0433	16.6433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1158	17.7437	16.6433	16.6433	16.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1158	17.7437	16.6433	16.6433	16.6433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	17,743,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,743,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,743,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,843,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,100,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 84 หน่วย)	911,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	188,900 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	5,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ 38,616,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ 20,601,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบงานและหลักเกณฑ์รองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอนสำหรับกลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Rules, Modalities and Procedures: RMP) ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลไกคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส
- เพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร
- เพื่อสร้างอุปสงค์และอุปทานในตลาดคาร์บอน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- จัดเตรียมทำที่เจรจาของไทยและเข้าร่วมกระบวนการเจรจาแนวปฏิบัติและข้อกำหนดการดำเนินงานกลไกระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยในการกำหนดบรรทัดฐานระดับสากลที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สำหรับประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,844,700 บาท

- เงินงบประมาณ 134,326,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,518,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.6012	-	20.6012
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	11.2062	-	11.2062
2. ส่งเสริมกลไกตลาดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	9.3950	-	9.3950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	2.10 (1.79)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะ ลดได้/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย (T-VER)	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	1.0 (0.3)	0.5	0.5	0.5	0.5
เชิงปริมาณ : หลักเกณฑ์การดำเนินงานตามกลไก ข้อ 6.4 ของความตกลงปารีสของประเทศไทย	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรผู้นำด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจกแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) สะสม	องค์กร	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอน เครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	120,000 (23,589)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน	องค์กร	44 (37)	46	48	50	52
เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัดงานอีเวนต์ และบุคคล	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	12,000 (10,684)	17,000	19,000	21,000	23,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย (ราคาต่อหน่วย x ปริมาณ)	ล้านบาท	1.8 (8.6)	2.4	2.6	2.8	3.0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4399	20.6012	20.6012	20.6012	20.6012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9212	20.6012	20.6012	20.6012	20.6012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.9212	20.6012	20.6012	20.6012	20.6012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.5187	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5187	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ด้วยการใช้กลไกราคาแบบบูรณาการ

20,601,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,601,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,601,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,601,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

7,215,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนารูปแบบตาราง (Template) สำหรับกรอกข้อมูล และการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพัฒนาคู่มือสำหรับแนวทาง วิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อศึกษาและจัดทำชุดข้อมูลเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม สำหรับประกอบข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับมาตรการ ที่สอดคล้องต่อเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวทาง และจัดทำหลักเกณฑ์พิจารณาด้านเทคโนโลยี ภายใต้กลไกเครดิตร่วม JCM เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,850,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2150	-	7.2150
1. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC	-	-	5.2150	-	5.2150
2. ศึกษาพัฒนาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ มาตรการสนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ ของประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	55 (-)	56	59	65	72

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับประกอบ ข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับมาตรการ เพื่อสนับสนุน Carbon Neutrality ของประเทศ	รายงาน	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9900	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9900	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9900	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

7,215,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,215,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,215,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,215,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างยั่งยืน

2,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทย
- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านเครือข่าย การจัดการความรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบ Digital Education

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,338,800 บาท

- เงินงบประมาณ 26,338,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ผ่าน TGO Climate Action Academy	คน	750 (585)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการและความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	5 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3388	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3388	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3388	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างยั่งยืน 2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

8,799,900 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) แผนการลดก๊าซเรือนกระจก / แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตนเอง และจัดทำแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
- พัฒนาระบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) ในการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,924,600 บาท

- เงินงบประมาณ 43,924,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7999	-	8.7999
1. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	4.0749	-	4.0749
2. พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยแนวคิดตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	4.7250	-	4.7250

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	202,100 (-)	127,000	127,000	127,000	127,000
เชิงปริมาณ : มีต้นแบบอุตสาหกรรมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model)	ต้นแบบ	1 (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลวัตถุดิบ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสียของโรงงานในพื้นที่ EEC	แห่ง	50 (-)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	แห่ง	12 (-)	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9000	8.7999	4.0749	4.0749	4.0749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9000	8.7999	4.0749	4.0749	4.0749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9000	8.7999	4.0749	4.0749	4.0749
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

8,799,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,799,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,799,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,799,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6,547,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG

และส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

6,547,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานลดการปล่อยคาร์บอนสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ตลอดจนตอบสนองนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและสากล
- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ฉลากคาร์บอนเป็นเครื่องมือ
- เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับใช้เป็นระบบคำนวณ การรายงาน และทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และสามารถคำนวณค่า Embedded Emissions เพื่อให้สามารถรองรับภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,697,900 บาท

- เงินงบประมาณ

19,697,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5473	-	6.5473
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และองค์กรด้วยฉลากคาร์บอน	-	-	6.5473	-	6.5473

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFR) ฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) และเครื่องหมายรับรองคู่มือ (CoolMode)	ผลิตภัณฑ์	350 (407)	505	505	505	505

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000 (549,268)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำร่องเข้าร่วมโครงการที่คำนวณค่า Embedded Emissions และรายงานใน Platform	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแพลตฟอร์มคำนวณคาร์บอนแฝง (Embedded Emissions Calculation Platform) ของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6250	6.5473	3.1752	3.1752	3.1752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6250	6.5473	3.1752	3.1752	3.1752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6250	6.5473	3.1752	3.1752	3.1752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG

และส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

6,547,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,547,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,547,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,175,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,372,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับใช้เป็นระบบคำนวณ

และทวนสอบ Embedded Emissions Calculation Platform เพื่อให้

สามารถรองรับภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการการปรับภาษีคาร์บอน

ข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม

3,372,100 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2,527,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุน

ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 2,527,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ EEC มีแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามบริบทของพื้นที่
- เพื่อพัฒนาวิธีตรวจวัด ประเมิน และติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้มาตรฐานของประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาโครงการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,108,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,108,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5270	-	2.5270
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่เพื่อมุ่งสู่ Net Zero EEC	-	-	2.5270	-	2.5270

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่เหมาะสมกับพื้นที่ EEC	วิธี	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขต EEC ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เข้าร่วมทดสอบระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)	แห่ง	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้มาตรฐานของประเทศไทยเพื่อมาชดเชย	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	100,000 (-)	100,000	100,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : แผนการขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0540	2.5270	2.5270	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0540	2.5270	2.5270	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0540	2.5270	2.5270	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุน

การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

2,527,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,527,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,527,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,527,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	45.4808	51.2198	18.3958	20.9766	22.0766	23.6766
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	149.7701	124.6863	124.9076	6.5000	7.0000	7.0000
2.1 เงินรายได้	8.6794	5.7786	6.0000	6.5000	7.0000	7.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	141.0907	118.9077	118.9076	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	195.2509	175.9061	143.3034	27.4766	29.0766	30.6766
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.4702	19.3013	1.7096	0.4000	0.4000	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.4702	19.3013	1.7096	0.4000	0.4000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	193.7807	156.6048	141.5938	27.0766	28.6766	30.6766
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	142.5609	138.2090	120.6172	5.0000	5.0000	4.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	142.5609	129.6903	120.6172	5.0000	5.0000	4.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	141.0637	125.2178	116.1447	5.0000	5.0000	4.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4972	4.4725	4.4725	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	8.5187	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	8.5187	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	51.2198	18.3958	20.9766	22.0766	23.6766	26.1766

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	126,992,100 บาท	136,519,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	41,425,300 บาท	24,789,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย
และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม่สำคัญของประเทศ ที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม่มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ชนิด ร้อยละ	3,500 80	3,600 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศไทยมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว - ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ระบบ ร้อยละ ชนิด	1 80 6	1 80 9

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีส่วนพหุศาสตร์ระดับประเทศ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ส่วนพหุศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวส่วนพหุศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	แห่ง ร้อยละ	- -	1 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	160.1806	126.9921	136.5197
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.3980	66.2594	65.7253
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.7826	60.7327	60.6944
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	88.3886	54.8798	54.2725
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน	8.3940	5.8529	6.4219
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	10.1000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	10.1000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.4174	161.3092	173.9800	184.9000	208.2881
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.9921	136.5197	147.8805	157.5401	178.8147
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.4253	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.4253	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2594	65.7253	77.4061	79.9406	83.5072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.9352	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.9352	-	-	-
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สํารวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็น ฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญ ของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บ ในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,500	3,600	3,700	3,800	3,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และพันธุ์ไม้มะนาว ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งใน และนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและ แหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	5	5	5	5	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	2	5	5	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8529	6.4219	15.7019	23.6790	42.2390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	700,000	800,000	900,000	1,058,000	1,286,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8137	51.2064	51.7064	50.8544	50.0024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.4253	13.8543	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.4253	13.8543	26.0995	27.3599	29.4734
5. มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้บริการด้วยความพึงพอใจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและได้รับความรู้ความเพลิดเพลิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	136,519,700	บาท
รายจ่ายประจำ	126,419,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,100,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1000	126.4197	-	136.5197
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	65.7253	-	65.7253
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	54.2725	-	54.2725
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	51.2064	-	51.2064
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ คีชีชาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	-	-	3.0661	-	3.0661
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	6.4219	-	6.4219
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ์ ปั่นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	-	5.1190	-	5.1190
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	1.3029	-	1.3029
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	10.1000	-	-	10.1000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	10.1000	-	-	10.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

65,725,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	66.2594	76.6605	77.4061	79.9406	83.5072
เงินงบประมาณ	66.2594	65.7253	77.4061	79.9406	83.5072
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.2594	65.7253	77.4061	79.9406	83.5072
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	10.9352	-	-	-
- เงินรายได้	-	10.9352	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,935,200 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,935,200 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		65,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,935,200 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,892,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,935,200 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,832,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

54,272,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ
ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

51,206,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน และแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การให้บริการและการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยี มาใช้บริหารจัดการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.2064	-	51.2064
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	13.4974	-	13.4974
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ บริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	-	0.7518	-	0.7518
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการ อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	1.0120	-	1.0120
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.5000	-	0.5000
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	35.4452	-	35.4452

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ต่ำกว่า	คน	700,000 (207,951)	800,000	920,000	1,058,000	1,286,700
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	5 (-)	5	5	5	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.2390	65.0607	77.8059	78.2143	79.4758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8137	51.2064	51.7064	50.8544	50.0024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.8137	51.2064	51.7064	50.8544	50.0024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.4253	13.8543	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.4253	13.8543	26.0995	27.3599	29.4734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

51,206,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,854,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,206,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,854,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,206,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,854,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18,720,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,777,000 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8 คัน

1,704,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,703,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,035,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

852,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

450,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

562,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

2,948,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,854,300 บาท

6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์

751,800 บาท

7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เชียงใหม่

4,283,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก
ในพระราชดำริ

2,334,200 บาท

9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

3,394,600 บาท

10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น

1,611,700 บาท

11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

1,873,900 บาท

12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร

500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,066,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชของประเทศ
- เพื่อศึกษา และ ขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0661	-	3.0661
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.3000	-	1.3000
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5500	-	0.5500
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.2161	-	1.2161

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	3,500 (2,500)	3,600	3,700	3,800	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	8,000 (2,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	-	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม่มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (70.47)	80	85	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661	3.0661
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,066,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,066,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,066,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุ์กรรมพืช

550,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

1,216,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

6,421,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่าไม้พันธุ์พืช

ใกล้ศูนย์พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

5,119,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำรุงรักษาพันธุ์พืชหายากในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชชนิดอื่นกำเนิดเพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศครบวงจร
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชหายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุ์กรรมพืชชนิดอื่นกำเนิด สามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้พันธุ์พืช นำคืนสู่ถิ่นกำเนิด เพื่อคืนความสมดุลและหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ป่าของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์พระเมรุมาศ สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

119,175,400 บาท

- เงินงบประมาณ

119,175,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1190	-	5.1190
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	1.3900	-	1.3900
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้มาก่อนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	3.2760	-	3.2760
3. ป่าไม้และคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.4530	-	0.4530

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด	500 (439)	540	580	620	650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ที่ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	37 (37)	9	9	10	10
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตาม หลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5804	5.1190	5.1190	5.1190	10.2380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5804	5.1190	5.1190	5.1190	10.2380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8364	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.7440	5.1190	5.1190	5.1190	10.2380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่านพุ่มพันธุ์พีช

ใกล้ศูนย์พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกต้องความ

5,119,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,119,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,119,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์

1,390,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ

จัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง

3,276,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน

453,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,302,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรในการดำเนินงาน ส่วนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะแมรี จังหวัดเชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,845,500 บาท

- เงินงบประมาณ

17,845,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3029	-	1.3029
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.1029	-	0.1029
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.2000	-	1.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช	เครือข่าย	13 (10)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online ร้อยละ 80 (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในส่วนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2397	1.3029	1.3029	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2397	1.3029	1.3029	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2397	1.3029	1.3029	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหาร

จัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,302,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,302,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,302,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ

102,900 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช
ในระดับสากล

1,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

10,100,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10,100,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน
- บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,100,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1000	-	-	10.1000
1. เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	-	10.1000	-	-	10.1000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10,100,000 บาท

1. งบลงทุน

10,100,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,100,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,100,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

10,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	314.5099	232.2645	185.7608	140.1492	89.6675	32.1736
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19.6455	25.5479	26.5698	27.6326	28.7379	29.8874
2.1 เงินรายได้	19.6455	25.5479	26.5698	27.6326	28.7379	29.8874
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	334.1554	257.8124	212.3306	167.7818	118.4054	62.0610
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.0965	41.4253	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	4.0965	41.4253	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	330.0589	216.3871	187.5411	141.6823	91.0455	32.5876
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	97.7944	30.6263	47.3919	52.0148	58.8719	28.1190
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	27.7944	30.6263	47.3919	52.0148	58.8719	28.1190
6.1.1 รายจ่ายประจำ	22.2869	23.8163	25.8448	26.5778	27.3300	28.1190
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.5075	6.8100	21.5471	25.4370	31.5419	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	70.0000	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	70.0000	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	232.2645	185.7608	140.1492	89.6675	32.1736	4.4686

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	708,026,500 บาท	1,781,456,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	230,217,700 บาท	252,690,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สู้สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ
การท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียวัตถุพันธุกรรมที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	8
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA) - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง คน แห่ง	7 500,000 7	7 300,000 6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	806.3130	708.0265	1,781.4567
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.6398	181.9375	219.0922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	634.6732	526.0890	1,562.3645
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	146.8035	87.8719	74.8130
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	296.3127	300.6559	1,375.5409
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	191.5570	137.5612	112.0106

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.2442	2,034.1468	2,857.4452	2,858.0493	652.9290
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.0265	1,781.4567	2,609.3813	2,621.6463	416.5147
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
- เงินรายได้	ล้านบาท	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ สวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริการและ การบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	7	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยาย พันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะ ขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยัน จากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและ ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์ แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	-	20	50	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.6559	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,781,456,700	บาท
รายจ่ายประจำ	405,915,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,375,540,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,367.4909	413.9658	-	1,781.4567
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	219.0922	-	219.0922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	74.8130	-	74.8130
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	67.9930	-	67.9930
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.8200	-	6.8200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	1,367.4909	8.0500	-	1,375.5409
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	1,367.4909	8.0500	-	1,375.5409
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	112.0106	-	112.0106
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า หายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	112.0106	-	112.0106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,092,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	358.4364	368.4480	363.4888	386.0929	410.1054
เงินงบประมาณ	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	181.9375	219.0922	204.4249	216.6899	229.6911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143
- เงินรายได้	176.4989	149.3558	159.0639	169.4030	180.4143

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		219,092,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,355,800 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		206,453,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	130,492,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,638,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,863,100 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

74,813,000 บาท

67,993,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.9930	-	67.9930
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	20.5730	-	20.5730
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	13.5000	-	13.5000
3. ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.9200	-	33.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	7 (4)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7371	125.9093	116.9930	98.9930	93.9930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.0208	67.9930	67.9930	67.9930	67.9930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7163	57.9163	49.0000	31.0000	26.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,916,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,916,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,916,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	448,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	1,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,700,000 บาท
7) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี	4,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,620,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,295,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1,440,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์	11,460,000 บาท
15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360	800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

6,820,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8200	-	6.8200
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	4.8200	-	4.8200
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8511	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4511	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4000	6.8200	6.8200	6.8200	6.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์		6,820,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,820,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,820,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์		480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)		800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า		240,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า		480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น		320,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์		500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ		1,200,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,375,540,900 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์

1,375,540,900 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,957,124,200 บาท
- เงินงบประมาณ

7,938,974,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

18,150,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,367.4909	8.0500	-	1,375.5409
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	1,109.0665	-	-	1,109.0665
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	258.4244	8.0500	-	266.4744

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้	ระบบ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	-	20	50	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,145.3177	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,127.1677	1,375.5409	2,218.1328	2,218.1328	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,125.7935	1,367.4909	2,218.1328	2,218.1328	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	8.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

ภายในส่วนสัตว์	1,375,540,900 บาท
1. งบลงทุน	1,367,490,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,367,490,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,871,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,563,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	
ส่วนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,563,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,940,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,040,500 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิทัลแบบหัวถือ	
6 หัวตรวจ (GE Versana Active) ส่วนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	368,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,359,619,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ส่วนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	35,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,453,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,453,000 บาท
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	32,302,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างส่วนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	32,302,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	161,514,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,302,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,605,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	64,605,800 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,683,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiang Mai Zoo Aquarium) สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
1 รายการ	29,183,900 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสลีต หมูซอ และนก สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	15,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	35,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	27,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,132,179,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างค่ายเยาวชนรักษาราชการไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	41,416,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	1,076,763,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,383,817,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,153,527,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,153,527,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,050,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,050,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	8,050,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,050,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

112,010,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

112,010,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.0106	-	112.0106
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	23.8035	-	23.8035
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในส่วนสัตว์	-	-	86.6819	-	86.6819
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.6000	-	0.6000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	0.9252	-	0.9252

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	7 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000 (214,695)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (2)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.5637	157.4286	152.0106	148.0106	142.0106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.5612	112.0106	112.0106	112.0106	112.0106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0025	45.4180	40.0000	36.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,010,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,418,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสื้ลสายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

1,440,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

3,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,950,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

4,320,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

900,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

17,143,500 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,468,000 บาท

8) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

600,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,080,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

925,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	604.2806	376.9697	278.5141	167.4426	62.1464	0.8507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.7472	295.1820	309.9411	316.1399	331.9469	348.5442
2.1 เงินรายได้	221.7472	295.1820	309.9411	316.1399	331.9469	348.5442
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	826.0278	672.1517	588.4552	483.5825	394.0933	349.3949
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	257.7127	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	257.7127	230.2177	252.6901	248.0639	236.4030	236.4143
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	568.3151	441.9340	335.7651	235.5186	157.6903	112.9806
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1 การกิจพื้นฐาน	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1.1 รายจ่ายประจำ	191.3454	163.4199	168.3225	173.3722	156.8396	110.9806
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	376.9697	278.5141	167.4426	62.1464	0.8507	2.0000

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	145,967,600 บาท	144,960,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก

2. พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ส่วนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่วนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่วนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ	5 100 - -	2 100 1 100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ไร่ ไร่ ร้อยละ ร้อยละ	38,560 7,820 90 90	18,210 5,720 90 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูน ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานไม่มีค่า - ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่า ของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกสร้าง และอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มี ความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้ จากผลิตผลจากสวนป่า			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,735	11,875
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่ เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษา พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษา พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับ การอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามีให้สูญพันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหา และช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15	15
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล ไม่น้อยกว่า	เชือก	600	1,000
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	239.1521	145.9676	144.9604
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25.8374	26.1390	27.8593
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.3147	119.8286	117.1011
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	203.4889	118.0631	110.9545
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.8258	1.7655	6.1466

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.9676	144.9604	181.9566	187.8253	199.5203
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.9676	144.9604	181.9566	187.8253	199.5203
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1390	27.8593	28.9736	30.1326	31.3379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและมีมือแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรปลูก ไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	38,560	18,210	7,960	12,960	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรปลูก ไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สัทธิการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	7,820	5,720	3,300	850	850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สัทธิการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพื้พินท์ ไม่มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ก่อน ตามที่ได้รับมอบไม่มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและ เอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหาร จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	5	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและ เอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ ป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับ การพัฒนา	แห่ง	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งตลาดซื้อขาย ไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6990	41.6306	50.4389	46.4330	47.4218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง	ช้าง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	600	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแล รักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์ จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู	ไร่	12,735	11,875	12,840	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริม ปลูกห้วยและไฟเพื่อความปลอดภัยทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม่ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกห้วยและไฟ เพื่อความปลอดภัยทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม่ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1296	75.4705	102.5441	111.2597	120.7606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	144,960,400	บาท
รายจ่ายประจำ	89,728,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	55,231,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.2564	124.7040	-	144.9604
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	27.8593	-	27.8593
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	14.5148	96.4397	-	110.9545
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	22.2076	-	22.2076
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ไม้มีค่า	-	-	3.4980	9.7784	-	13.2764
โครงการที่ 3 : โครงการขังเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	11.0168	51.6860	-	62.7028
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	12.7677	-	12.7677
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	5.7416	0.4050	-	6.1466
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	0.4050	-	0.4050
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีระดับสากล	-	-	5.7416	-	-	5.7416

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

27,859,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	26.1390	27.8593	28.9736	30.1326	31.3379
เงินงบประมาณ	26.1390	27.8593	28.9736	30.1326	31.3379
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.1390	27.8593	28.9736	30.1326	31.3379
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

27,859,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,859,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,859,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25,352,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,506,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

110,954,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

22,207,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้รายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

509,721,400 บาท

- เงินงบประมาณ

509,721,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.2076	-	22.2076
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	18.5450	-	18.5450
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	3.6626	-	3.6626

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	87,640 (87,640)	18,210	7,960	12,960	15,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการ ปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	9,920 (9,920)	5,720	3,300	850	850
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการ ปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.1753	22.2076	18.1149	19.4305	29.7931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.1753	22.2076	18.1149	19.4305	29.7931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.1753	22.2076	18.1149	19.4305	29.7931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

22,207,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,207,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,207,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

22,207,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 62 รายการ (รวม 23,930 หน่วย)

22,207,600 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑสถานที่มีไม้ค่า

13,276,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงาน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑสถานที่มีไม้ค่า ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติ
ล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อุบลพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,586,300 บาท

- เงินงบประมาณ

304,586,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4980	9.7784	-	13.2764
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	3.4980	9.7784	-	13.2764

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ สถานที่มีไม้ค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ที่อน ตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.7179	13.2764	26.8640	26.8640	26.8640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.7179	13.2764	26.8640	26.8640	26.8640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.3212	3.4980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.3967	9.7784	26.8640	26.8640	26.8640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 13,276,400 บาท

1. งบลงทุน 3,498,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,498,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,498,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน 1,498,000 บาท

(1) เครื่องสแกนตรวจจับโลหะ ตำบลลำไทร อำเภอลำทะเมนชัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง 1,498,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 9,778,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,778,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้

ประสาธน์วิมวดี 9,778,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

62,702,800 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติ ในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์รับเลี้ยงช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขามาโคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 746,364,900 บาท

- เงินงบประมาณ 746,364,900 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0168	51.6860	-	62.7028
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	11.0168	43.0212	-	54.0380

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแล และบริบาล	เชือก	600 (444)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.7431	62.7028	86.3710	95.0082	220.5398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.7431	62.7028	86.3710	95.0082	220.5398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1367	11.0168	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	256.6064	51.6860	86.3710	95.0082	220.5398
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์		62,702,800 บาท
1. งบลงทุน		11,016,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,016,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,388,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		30,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,263,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		102,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตึบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,035,900 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตึบลเพลลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน		2,125,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		125,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		209,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)		209,900 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,179,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		134,500 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่าย ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160 A พร้อมติดตั้ง ตึบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,044,500 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,350,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		1,198,800 บาท
(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวิดีโอติทัศน์ ตึบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		1,152,000 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	230,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,627,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,747,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,747,200 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,128,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,128,800 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	751,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	751,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	51,686,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,686,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	31,693,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	5,043,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	656,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,126,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	334,500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

12,767,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพ ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.7677	-	12.7677
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	10.7642	-	10.7642
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2215	-	0.2215

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,735 (12,735)	11,875	12,840	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1552	12.7677	16.1731	16.2515	16.2515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1552	12.7677	16.1731	16.2515	16.2515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1552	12.7677	16.1731	16.2515	16.2515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

12,767,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,767,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,767,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,767,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 13,030 หน่วย)

12,767,700 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6,146,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

405,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ

- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,404,300 บาท
- เงินงบประมาณ

134,404,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4050	-	0.4050
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	0.4050	-	0.4050

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	53 (53)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.9993	0.4050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.9993	0.4050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.9993	0.4050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

405,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

405,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

405,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

405,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล

5,741,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำไม้ยางพาราออกจากพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า และแปลงทำไม้ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูกในท้องที่จังหวัดภาคใต้ เป็นตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องที่ภาคใต้ ให้ประชาชนผู้ปลูกไม้ มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,652,200 บาท

- เงินงบประมาณ

39,652,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.7416	-	-	5.7416
1. จัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	-	5.7416	-	-	5.7416

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1736	5.7416	5.4600	0.1385	0.1385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1736	5.7416	5.4600	0.1385	0.1385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.1736	5.7416	5.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	0.1385	0.1385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	5,741,600 บาท
1. งบลงทุน	5,741,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,741,600 บาท
1.1.1 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	5,741,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,741,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,741,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	220.0394	128.0778	80.6888	43.3167	45.3634	47.4150
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,573.4796	2,585.5120	2,617.2758	2,675.6991	2,604.8043	2,629.5487
2.1 เงินรายได้	2,471.2357	2,341.6992	2,424.4093	2,507.4724	2,459.6595	2,467.8860
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	102.2439	243.8128	192.8665	168.2267	145.1448	161.6627
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,793.5190	2,713.5898	2,697.9646	2,719.0158	2,650.1677	2,676.9637
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,793.5190	2,713.5898	2,697.9646	2,719.0158	2,650.1677	2,676.9637
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,665.4412	2,632.9010	2,654.6479	2,673.6524	2,602.7527	2,579.5824
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,665.4412	2,632.9010	2,654.6479	2,673.6524	2,602.7527	2,579.5824
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,368.7144	2,150.9680	2,249.7604	2,302.2144	2,277.7407	2,254.2534
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	296.7268	481.9330	404.8875	371.4380	325.0120	325.3290
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	128.0778	80.6888	43.3167	45.3634	47.4150	97.3813

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม