งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (30,541.3526 ล้านบาท)

บุคลากร (11,682.9179 ล้านบาท)
พื้นฐาน (7,430.3206 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ (5,050.1983 ล้านบาท)
บูรณาการ (6,377.9158 ล้านบาท)

| | | |

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1 ถึง 511**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**11 ถึง 44**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	**45 ถึง 66**
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	45
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	46
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	47
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	50
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	65
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**67 ถึง 104**
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	**105 ถึง 132**
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	132
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	**133 ถึง 164**
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	163

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**165 ถึง 192**
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	166
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	167
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	169
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	170
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	192
(7) กรมป่าไม้	**193 ถึง 234**
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	194
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	195
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	197
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	198
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**235 ถึง 264**
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	236
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	237
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**265 ถึง 338**
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	265
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	266
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	337

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**339 ถึง 382**
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	345
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	382
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**383 ถึง 412**
1. วิสัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	383
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	384
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	385
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	411

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**413 ถึง 444**
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	414
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	415
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	419
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443
(13) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	**445 ถึง 464**
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	450
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	451
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	464

	หน้า
(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	**465 ถึง 486**
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	466
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	467
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	485
(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	**487 ถึง 511**
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	488
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	491
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	494
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	495
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	511

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**31,482,977,200 บาท**	**30,541,352,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**929,604,400 บาท**	**1,333,370,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงการปลูกใหม่	ไร่	102,556,190	103,594,720
- ตัวชี้วัด : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	433	429
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	พื้นที่	85	87
- ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51	53
- ตัวชี้วัด : เมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	แห่ง	199	211
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	62,621	56,881

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2.1825
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	143.3964
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	21.3944
				- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	942.6108
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12.5665
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	189.5732
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	226.0082
		ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	617.2306
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	31.8528
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	3,316.4063
				- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	344.6720

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	228.1050
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	199.7867
				- แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	11.6133
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,204.2284
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,682.9179
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	84.9818
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	7,240.7474
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	41.0784
				รวมทั้งสิ้น	**30,541.3526**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32,375.1516**	**31,874.7233**	**31,298.0983**	**29,069.7330**	**23,284.5443**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31,482.9772**	**30,541.3526**	**29,971.1981**	**27,756.1451**	**22,003.1505**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**892.1744**	**1,333.3707**	**1,326.9002**	**1,313.5879**	**1,281.3938**
- เงินรายได้	ล้านบาท	890.7744	1,332.7707	1,326.9002	1,313.5879	1,281.3938
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.4000	0.6000	-	-	-
1. พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	102.409	103.460	103.470	103.480	103.490
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	140,000	140,000	40,000	35,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	101,100	98,570	140,000	70,000	70,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	46,090	36,150	83,467	33,292	4,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแรที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	358	415	595	55	45
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	202,000	201,000	201,000	201,000	200,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	433	429	398	398	398
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,098.6144**	**19,110.0453**	**17,632.9364**	**16,224.7252**	**15,962.5866**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**846.6840**	**1,276.1551**	**1,249.7082**	**1,262.9763**	**1,277.8938**
- เงินรายได้	ล้านบาท	846.6840	1,276.1551	1,249.7082	1,262.9763	1,277.8938
2. พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการัง และหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**290.7793**	**344.6720**	**180.3942**	**91.4551**	**100.9926**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันให้จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	76	77	77	77	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางอากาศและทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	9	10	10	10	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76	86	86	86
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	แห่ง	22	24	20	6	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	40	46	50	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า	ตัน/ปี	300	300	300	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,112.3018**	**3,850.1497**	**4,381.2219**	**3,172.8224**	**2,580.6360**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3557**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9557	46.2416	73.6920	47.1116	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.4000	0.6000	-	-	-
4. สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51	53	55	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ราย	1,400	840	4,750	2,400	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.6977**	**227.9797**	**336.2861**	**325.2809**	**181.0131**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1347**	**10.3740**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1347	10.3740	3.5000	3.5000	3.5000
5. บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและลดอุทกภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	199	211	221	247	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	62,621	56,881	62,457	67,782	9,198
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	24.0512	22.2060	22.2060	22.2060	22.2060
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,796	1,796	1,796
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,687.5840**	**7,008.5059**	**7,440.3595**	**7,941.8615**	**3,177.9222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**30,541.3526**	**-**	**1,311.7238**	**-**	**875.0916**	**28,313.4588**	**41.0784**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,682.9179	-	-	-	-	11,682.9179	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,480.5189	-	210.9676	-	843.2388	11,426.3125	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6,377.9158	-	1,100.7562	-	31.8528	5,204.2284	41.0784	-
ส่วนราชการ	**29,037.5774**	**-**	**1,160.2108**	**-**	**843.2388**	**26,993.0494**	**41.0784**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,638.5896**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,606.2539**	**32.3357**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	915.0885	-	-	-	-	915.0885	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	607.6694	-	-	-	-	607.6694	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	115.8317	-	-	-	-	83.4960	32.3357	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	**634.3169**	**-**	**-**	**-**	**-**	**634.3169**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	192.4257	-	-	-	-	192.4257	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	431.8842	-	-	-	-	431.8842	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0070	-	-	-	-	10.0070	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**1,448.0562**	**-**	**119.3170**	**-**	**-**	**1,328.7392**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	463.2034	-	-	-	-	463.2034	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	865.5358	-	-	-	-	865.5358	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	119.3170	-	119.3170	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	**581.5959**	**-**	**12.5061**	**-**	**-**	**569.0898**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.8164	-	-	-	-	218.8164	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.2734	-	-	-	-	350.2734	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.5061	-	12.5061	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	**4,882.4222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,882.4222**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	731.7948	-	-	-	-	731.7948	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	457.8252	-	-	-	-	457.8252	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,692.8022	-	-	-	-	3,692.8022	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**2,032.5807**	**-**	**-**	**-**	**181.1841**	**1,851.3966**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	434.7958	-	-	-	-	434.7958	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.2128	-	-	-	181.1841	155.0287	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,261.5721	-	-	-	-	1,261.5721	-	-
7. กรมป่าไม้	**5,177.3571**	**-**	**343.2621**	**-**	**23.4908**	**4,810.6042**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,630.4936	-	-	-	-	2,630.4936	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,148.5714	-	-	-	23.4908	2,125.0806	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	398.2921	-	343.2621	-	-	55.0300	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**547.2615**	**-**	**5.7000**	**-**	**-**	**541.5615**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	167.6426	-	-	-	-	167.6426	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.6189	-	5.7000	-	-	373.9189	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**10,915.4486**	**-**	**653.6917**	**-**	**21.3333**	**10,231.6809**	**8.7427**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,413.0574	-	-	-	-	5,413.0574	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,781.4054	-	42.7697	-	21.3333	4,717.3024	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	720.9858	-	610.9220	-	-	101.3211	8.7427	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,179.9487**	**-**	**25.7339**	**-**	**617.2306**	**536.9842**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	165.7171	-	-	-	-	165.7171	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,004.1921	-	15.6944	-	617.2306	371.2671	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0395	-	10.0395	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**298.1295**	**-**	**4.7095**	**-**	**31.8528**	**261.5672**	**-**	**-**
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**157.0388**	**-**	**-**	**-**	**31.8528**	**125.1860**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.3900	-	-	-	-	39.3900	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.7960	-	-	-	-	85.7960	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.8528	-	-	-	31.8528	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**141.0907**	**-**	**4.7095**	**-**	**-**	**136.3812**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	49.6174	-	-	-	-	49.6174	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.7638	-	-	-	-	86.7638	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.7095	-	4.7095	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	**1,205.6457**	**-**	**146.8035**	**-**	**-**	**1,058.8422**	**-**	**-**
1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	**806.3130**	**-**	**146.8035**	**-**	**-**	**659.5095**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.6398	-	-	-	-	171.6398	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	634.6732	-	146.8035	-	-	487.8697	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	**160.1806**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.1806**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.3980	-	-	-	-	63.3980	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.7826	-	-	-	-	96.7826	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	**239.1521**	**-**	**-**	**-**	**-**	**239.1521**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25.8374	-	-	-	-	25.8374	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.3147	-	-	-	-	213.3147	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	165.0900	216.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	289.9396	124.7211	-	-	-
3. กรมทรัพยากรน้ำ	196.5456	366.5205	47.6542	-	-
4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	723.2401	1,573.6178	671.9583	-	216.4053
5. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	1.7572	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1,376.5725**	**2,282.6166**	**721.3697**	**-**	**216.4053**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,697,951,300 บาท**	**1,638,589,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : นำนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	จังหวัด	76	76

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,792.5580**	**1,697.9513**	**1,638.5896**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**931.1150**	**931.8112**	**915.0885**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**781.7102**	**669.0187**	**607.6694**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	632.7294	516.9296	516.7919
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	47.4752	45.1451	44.2615
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	42.0000	25.7342	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	59.5056	81.2098	46.6160
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**79.7328**	**97.1214**	**115.8317**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	70.9398	97.1214	83.4960
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.7930	-	32.3357

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,697.9513**	**1,638.5896**	**1,527.2359**	**1,247.7876**	**1,301.9228**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,697.9513**	**1,638.5896**	**1,527.2359**	**1,247.7876**	**1,301.9228**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	76	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	20,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7342**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้รับการบริหารและอำนวยการ	หน่วยงาน	108	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด	15	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,529.9506**	**1,478.4964**	**1,412.6094**	**1,247.7876**	**1,301.9228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. ชุมชนต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริ ได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	12	19	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5000**	**12.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. หน่วยงานในสังกัดได้รับการสนับสนุนภารกิจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	70	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6451**	**31.7615**	**34.7615**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	16	16	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	แห่ง	300	250	250	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.1214**	**83.4960**	**27.3650**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัลคุณภาพตามมาตรฐานและมีการเปิดเผย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.3357**	**52.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**887.7160**	**208.1072**	**387.7330**	**0.7750**	**154.2584**	**1,638.5896**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**887.7160**	**27.3725**	**-**	**-**	**-**	**915.0885**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**180.7347**	**318.3003**	**0.7750**	**16.9819**	**516.7919**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	180.7347	318.3003	0.7750	16.9819	516.7919
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.2615**	**44.2615**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	31.7615	31.7615
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	12.5000	12.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**1.6160**	**-**	**45.0000**	**46.6160**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.6160	-	24.0000	25.6160
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	8.5000	8.5000
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	12.5000	12.5000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**37.9810**	**-**	**45.5150**	**83.4960**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	19.3500	-	18.1500	37.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	18.6310	-	27.3650	45.9960
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**29.8357**	**-**	**2.5000**	**32.3357**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล	-	-	-	-	2.5000	2.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	29.8357	-	-	29.8357

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **915,088,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**931.8112**	**915.0885**	**963.4727**	**1,014.6509**	**1,068.7861**
เงินงบประมาณ	**931.8112**	**915.0885**	**963.4727**	**1,014.6509**	**1,068.7861**
- งบบุคลากร	896.4064	887.7160	936.1002	987.2784	1,041.4136
- งบดำเนินงาน	35.4048	27.3725	27.3725	27.3725	27.3725
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**915,088,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**887,716,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**751,250,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**731,812,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**19,438,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**136,465,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,372,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,372,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	21,244,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	557,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	96,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	540,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,684,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	249,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **516,791,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **516,791,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**180.7347**	**318.3003**	**0.7750**	**16.9819**	**516.7919**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	67.2441	1.2501	0.7750	6.7219	75.9911
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	89.0906	313.2802	-	6.2600	408.6308
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24.4000	3.7700	-	4.0000	32.1700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	26 (22)	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**516.9296**	**516.7919**	**432.1367**	**216.1367**	**216.1367**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**516.9296**	**516.7919**	**432.1367**	**216.1367**	**216.1367**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	195.9584	180.7347	192.8059	192.8059	192.8059
- งบลงทุน	ล้านบาท	300.6889	318.3003	216.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5073	16.9819	22.5558	22.5558	22.5558
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **516,791,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**180,734,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**135,084,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,613,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,612,800 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,107,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,182,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,225,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,988,900 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	73,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,302,400 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,173,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	211,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(26) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	197,000 บาท
(28) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,900,000 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**45,650,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			16,350,000 บาท
(2) ค่าประปา			1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			7,300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			20,000,000 บาท
2. งบลงทุน			**318,300,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**318,300,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**277,110,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			273,340,900 บาท
(1) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			165,090,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	480,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	98,910,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	165,090,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	216,000,000	บาท	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 คัน			14,350,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คัน			5,456,000 บาท
(4) ตรวจซ่อมโครงสร้างอากาศยาน (TYPE C) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			28,922,200 บาท
(5) ซ่อมใหญ่ STARTER GENERATOR แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			1,030,700 บาท
(6) ซ่อมใหญ่ HMU แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			2,844,600 บาท
(7) ซ่อมใหญ่ MANIFOLD ASSY แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			1,799,100 บาท
(8) ซ่อมใหญ่ SERVO CONTROL แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			4,174,400 บาท
(9) ซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			3,792,800 บาท

(10) ค่าทำ SB เครื่องปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	6,602,800 บาท
(11) ปรับปรุงระบบอุปกรณ์สื่อสารอากาศยาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(12) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	13,813,500 บาท
(13) บริภัณฑ์ภาคพื้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,464,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,770,000 บาท
(1) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกระบบเครือข่าย (Intrusion Prevention System) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,770,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,189,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,796,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	16,846,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,042,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทสจ.ลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,908,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,393,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,393,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**775,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**775,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	775,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**16,981,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	255,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,260,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,216,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **44,261,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **31,761,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **136,143,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 136,143,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**31.7615**	**31.7615**
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	31.7615	31.7615

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	140 (73.99)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.6203**	**31.7615**	**34.7615**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.6203**	**31.7615**	**34.7615**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.6203	31.7615	34.7615	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **31,761,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **31,761,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน 19,761,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด 12,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **12,500,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5000**	**12.5000**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.5000	12.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	31 (19)	19	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.0000**	**12.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.0000**	**12.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0000	12.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **12,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว พระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **46,616,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม **25,616,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **282,618,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 282,618,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.6160**	**-**	**24.0000**	**25.6160**
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	1.6160	-	24.0000	25.6160

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	จังหวัด	60 (30)	76	-	-	-
เชิงปริมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	แห่ง	1,940 (-)	1,455	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.0026**	**25.6160**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.0026**	**25.6160**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0692	1.6160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.9334	24.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	**25,616,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,616,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,616,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,616,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,616,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,616,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**24,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	11,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **8,500,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **43,189,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,189,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.5000**	**8.5000**
1. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	8.5000	8.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด	15 (15)	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.6890**	**8.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6890**	**8.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6890	8.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **8,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 6,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12,500,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน และชุมชน ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมชุมชนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อให้ชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีกลไกติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,500,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5000**	**12.5000**
1. ยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.5000	12.5000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	6	6	6	12
เชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.5000**	**17.0000**	**17.0000**	**34.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.5000**	**17.0000**	**17.0000**	**34.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.5000	17.0000	17.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **12,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **83,496,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **37,500,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **212,869,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 212,869,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.3500**	**-**	**18.1500**	**37.5000**
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	19.3500	-	18.1500	37.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	16 (16)	16	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.3693**	**37.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.3693**	**37.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.9942	19.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.3751	18.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	**37,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**19,350,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,350,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,350,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,350,000 บาท
(1) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,150,000 บาท
(2) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,150,000 บาท
(3) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,150,000 บาท
(4) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	4,300,000 บาท
(5) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	4,300,000 บาท
(6) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,150,000 บาท
(7) สถานีตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม สสภ.16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,150,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	18,150,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน **45,996,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **218,285,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 218,285,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.6310**	**-**	**27.3650**	**45.9960**
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	18.6310	-	27.3650	45.9960

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน	แห่ง	1,200 (1,233)	700	700	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.9243**	**45.9960**	**27.3650**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.9243**	**45.9960**	**27.3650**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.4940	18.6310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.4303	27.3650	27.3650	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน **45,996,000 บาท**

1. งบลงทุน	**18,631,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,631,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,631,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,631,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 40 หน่วย)	14,631,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Coliform, E.Coli) สสภ.3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Coliform, E.Coli) สสภ.4 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Coliform, E.Coli) สสภ.9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Coliform, E.Coli) สสภ.15 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**27,365,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	27,365,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **32,335,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล **2,500,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)
- เพื่อจำแนกข้อมูล (Data Classification) และจัดทำมาตรฐานข้อมูลให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด
- เพื่อจัดทำข้อมูลเปิดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด
- พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัลคุณภาพตามมาตรฐานและมีการเปิดเผย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**2.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**2.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล **2,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2,500,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **29,835,700 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดหาระบบ Cloud computing และซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูล
- มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับโจทย์และสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ครอบคลุมทั่วประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,628,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,628,700 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.8357**	**-**	**-**	**29.8357**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	29.8357	-	-	29.8357

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัล คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.7930**	**29.8357**	**50.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7930**	**29.8357**	**50.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7930	29.8357	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	**29,835,700 บาท**
1. งบลงทุน	**29,835,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,835,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,835,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,835,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	29,835,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**748,154,800 บาท**	**634,316,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2569

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	76	77
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ	แหล่งน้ำ	5	6
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการอากาศ	พื้นที่	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**542.5091**	**748.1548**	**634.3169**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**177.3206**	**187.0240**	**192.4257**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**341.3838**	**547.0348**	**431.8842**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	266.1538	514.7897	395.9317
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	75.2300	32.2451	35.9525
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**23.8047**	**14.0960**	**10.0070**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	23.8047	14.0960	10.0070

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**748.1548**	**634.3169**	**382.0927**	**355.1952**	**358.9302**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**748.1548**	**634.3169**	**382.0927**	**355.1952**	**358.9302**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. มีแผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหาร และการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	76	77	77	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการดำเนินงานตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีมาตรการในการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	4	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	แหล่ง	5	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผน มาตรฐาน มาตรการและเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผน มาตรฐาน มาตรการและเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**735.6447**	**629.1901**	**376.8927**	**355.1952**	**358.9302**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
2. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	8,000	12,000	12,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	พื้นที่	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43	43	43	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5101**	**5.1268**	**5.2000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**190.2941**	**138.7301**	**61.8176**	**2.3567**	**241.1184**	**634.3169**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**190.2941**	**2.1316**	**-**	**-**	**-**	**192.4257**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**136.5985**	**43.7838**	**2.3567**	**213.1927**	**395.9317**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	136.5985	43.7838	2.3567	213.1927	395.9317
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**15.0268**	**-**	**20.9257**	**35.9525**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	15.0000	-	5.9920	20.9920
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	-	-	-	-	13.7337	13.7337
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	0.0268	-	1.2000	1.2268
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**3.0070**	**-**	**7.0000**	**10.0070**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	-	-	3.0070	-	3.1000	6.1070
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	-	-	-	3.9000	3.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **192,425,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**187.0240**	**192.4257**	**195.9502**	**199.5784**	**203.3134**
เงินงบประมาณ	**187.0240**	**192.4257**	**195.9502**	**199.5784**	**203.3134**
- งบบุคลากร	184.8022	190.2941	193.8186	197.4468	201.1818
- งบดำเนินงาน	2.2218	2.1316	2.1316	2.1316	2.1316
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**192,425,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**190,294,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**135,526,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**121,276,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,249,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**54,767,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,131,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,131,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,773,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **395,931,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **395,931,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**136.5985**	**43.7838**	**2.3567**	**213.1927**	**395.9317**
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	136.5985	43.7838	2.3567	213.1927	395.9317

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**514.7897**	**395.9317**	**155.6168**	**155.6168**	**155.6168**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**514.7897**	**395.9317**	**155.6168**	**155.6168**	**155.6168**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.4759	136.5985	144.3938	144.3938	144.3938
- งบลงทุน	ล้านบาท	353.7042	43.7838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6096	2.3567	2.3567	2.3567	2.3567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	213.1927	8.8663	8.8663	8.8663
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**395,931,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**136,598,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**115,773,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,684,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,393,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,507,200 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	37,896,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	1,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,429,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,729,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,825,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	16,444,200 บาท
(2) ค่าประปา	389,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,695,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท
2. งบลงทุน	**43,783,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,783,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,783,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,576,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	424,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,783,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,283,800 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 สถานี	7,500,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 สถานี	7,500,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี	7,500,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 สถานี	7,500,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สถานี	7,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,356,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,356,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	1,990,900 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET	365,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**213,192,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	211,152,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,193,000 บาท
(2) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 2	205,959,700 บาท
2) การติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำโขง	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำใต้ดิน และวิธีการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนโขดหิน เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	1,340,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **35,952,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง **20,992,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดและท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การจัดทำแนวทางตรวจสอบและประเมินการทำงานของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
- เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,506,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,506,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.0000**	**-**	**5.9920**	**20.9920**
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	-	15.0000	-	5.9920	20.9920

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีมาตรการในการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	4 (4)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.5220**	**20.9920**	**5.9920**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.5220**	**20.9920**	**5.9920**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1500	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3720	5.9920	5.9920	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	**20,992,000 บาท**
1. งบลงทุน	**15,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,000,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 สถานี	7,500,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 สถานี	7,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,992,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2,669,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง	889,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	889,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	1,543,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย **13,733,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้หน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งขยะพลาสติก ให้มีการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และมีระบบข้อมูลพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,406,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,406,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.7337**	**13.7337**
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	-	-	13.7337	13.7337

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	76 (76)	77	77	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการดำเนินงานตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.4390**	**13.7337**	**16.2337**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.4390**	**13.7337**	**16.2337**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6390	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8000	13.7337	16.2337	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย **13,733,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,733,700 บาท**

1) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6,817,000 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	500,000 บาท
3) การขับเคลื่อนการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573	3,000,000 บาท
4) การศึกษาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกเป้าหมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573	3,416,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 1,226,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบายมลพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,940,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,940,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0268**	**-**	**1.2000**	**1.2268**
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	0.0268	-	1.2000	1.2268

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	8,000 (8,000)	12,000	12,000	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	98	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5141**	**1.2268**	**1.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5141**	**1.2268**	**1.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3141	0.0268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	**1,226,800 บาท**
1. งบลงทุน	**26,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	1,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **10,007,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย **6,107,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,736,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,736,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.0070**	**-**	**3.1000**	**6.1070**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	3.0070	-	3.1000	6.1070

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	แหล่ง	5 (5)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.5297**	**6.1070**	**3.1000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5297**	**6.1070**	**3.1000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8500	3.0070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6797	3.1000	3.1000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	**6,107,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,007,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,007,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,007,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,707,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการคำนวณปริมาณความสกปรกสำหรับ มลพิษทางน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,707,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,300,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บ้านท่าเม่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 สถานี	1,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	3,100,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 3,900,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้มีการระบายปริมาณความสกปรกจากแหล่งกำเนิดมลพิษลดลง ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ต่อเนื่อง) ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองแม่ข่า ลุ่มแม่น้ำท่าจีน รวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตอื่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,271,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,271,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.9000**	**3.9000**
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	-	3.9000	3.9000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	พื้นที่	-	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	530 (530)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43 (43)	43	43	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3710**	**3.9000**	**4.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3710**	**3.9000**	**4.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5710	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8000	3.9000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ **3,900,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 3,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมควบคุมมลพิษ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินสะสมคงเหลือยกมา	**1.9852**	**1.9852**	**1.8052**	**1.8047**	**1.8449**	**1.8545**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**4.0520**	**3.5137**	**3.8691**	**3.8805**	**4.0432**
2.1 เงินรายได้	-	1.0204	0.7450	1.0450	1.0000	1.1050
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	0.3172	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	2.7144	2.7687	2.8241	2.8805	2.9382
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1.9852**	**6.0372**	**5.3189**	**5.6737**	**5.7254**	**5.8977**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1.9852**	**6.0372**	**5.3189**	**5.6737**	**5.7254**	**5.8977**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**4.2320**	**3.5142**	**3.8288**	**3.8709**	**4.0058**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	4.2320	3.5142	3.8288	3.8709	4.0058
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	4.2320	3.5142	3.8288	3.8709	4.0058
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1.9852**	**1.8052**	**1.8047**	**1.8449**	**1.8545**	**1.8919**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,451,676,700 บาท**	**1,448,056,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติ			
- ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.54	1.54
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เรื่อง	2	2
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม	พื้นที่	7	7
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,412.8534**	**1,451.6767**	**1,448.0562**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**441.2649**	**449.9330**	**463.2034**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**921.1835**	**935.3250**	**865.5358**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	374.1067	364.6164	248.1779
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.6905	13.6905	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	148.7617	186.8619	182.7530
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	262.1289	250.3793	336.2297
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	72.5157	45.0432	36.3466
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	49.9800	74.7337	62.0286
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50.4050**	**66.4187**	**119.3170**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	74.7170
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	50.4050	66.4187	44.6000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,451.6767**	**1,448.0562**	**1,178.4148**	**1,046.4570**	**919.6571**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,451.6767**	**1,448.0562**	**1,178.4148**	**1,046.4570**	**919.6571**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	ระบบหาด	7	9	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0432**	**36.3466**	**72.2157**	**72.2157**	**16.1840**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300	300	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7337**	**62.0286**	**21.0799**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.55	1.56	1.57

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	5,000	5,000	5,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,081.5205**	**1,013.4513**	**932.1930**	**910.0362**	**839.2680**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	แท่ง	4,710	3,794	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.3793**	**336.2297**	**152.9262**	**64.2051**	**64.2051**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**448.4533**	**354.4146**	**394.6926**	**1.9163**	**248.5794**	**1,448.0562**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**448.4533**	**14.7501**	**-**	**-**	**-**	**463.2034**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**220.2646**	**25.9970**	**1.9163**	**-**	**248.1779**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	220.2646	25.9970	1.9163	-	248.1779
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**57.0711**	**105.0190**	**-**	**20.6629**	**182.7530**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	-	57.0711	105.0190	-	20.6629	182.7530
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**-**	**29.6817**	**189.9396**	**-**	**116.6084**	**336.2297**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	29.6817	189.9396	-	116.6084	336.2297
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**14.6185**	**-**	**-**	**21.7281**	**36.3466**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	21.7281	21.7281
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	14.6185	-	-	-	14.6185
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**18.0286**	**44.0000**	**-**	**-**	**62.0286**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	18.0286	44.0000	-	-	62.0286
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**29.7370**	**-**	**44.9800**	**74.7170**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว	-	-	29.7370	-	44.9800	74.7170

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.6000**	**44.6000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10.2000	10.2000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	16.0000	16.0000
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	18.4000	18.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **463,203,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**449.9330**	**463.2034**	**476.1901**	**490.0333**	**504.2917**
เงินงบประมาณ	**449.9330**	**463.2034**	**476.1901**	**490.0333**	**504.2917**
- งบบุคลากร	435.7531	448.4533	461.4400	475.2832	489.5416
- งบดำเนินงาน	14.1799	14.7501	14.7501	14.7501	14.7501
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**463,203,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**448,453,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**201,377,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**166,965,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**34,412,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**247,076,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,750,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,750,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,731,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	69,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,927,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	476,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **248,177,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ **248,177,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**220.2646**	**25.9970**	**1.9163**	**-**	**248.1779**
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	64.1679	-	-	-	64.1679
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	68.7338	-	-	-	68.7338
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	36.9899	-	-	-	36.9899
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	25.9970	-	-	25.9970
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	3.9884	-	-	-	3.9884
6. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	46.3846	-	1.9163	-	48.3009

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54 (1.54)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**364.6164**	**248.1779**	**257.9393**	**257.9393**	**257.9393**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.6164**	**248.1779**	**257.9393**	**257.9393**	**257.9393**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.2711	220.2646	251.9730	251.9730	251.9730
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3790	25.9970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9163	1.9163	1.9163	1.9163	1.9163
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0500	-	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ	**248,177,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**220,264,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**202,514,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,701,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,949,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,051,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,479,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,855,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,577,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,077,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,134,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	26,555,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	12,268,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,130,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,558,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,759,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,090,600 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,507,500 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,462,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,525,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,986,600 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,367,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,659,800 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	2,922,900 บาท
(28) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,018,500 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,666,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,750,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,657,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	683,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
2. งบลงทุน	**25,997,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,997,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,515,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,515,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,482,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,482,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 1,016,019 หน่วย)	21,482,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,916,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,916,300 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,302,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	114,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ **182,753,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว **182,753,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันรักษาป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัดชายฝั่งทะเล
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,114,300,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,114,300,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.0711**	**105.0190**	**-**	**20.6629**	**182.7530**
1. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	-	-	3.3829	3.3829
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	43.3913	100.0000	-	-	143.3913
3. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2525	-	-	-	0.2525
4. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	13.4273	5.0190	-	-	18.4463
5. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	17.2800	17.2800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000 (1,500)	5,000	5,000	5,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	2,000 (500)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**725.4940**	**182.7530**	**121.0266**	**85.0266**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**725.4940**	**182.7530**	**121.0266**	**85.0266**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.6926	57.0711	63.3637	63.3637	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	374.5785	105.0190	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.2229	20.6629	21.6629	21.6629	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว **182,753,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**57,071,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**57,071,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,605,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก			6,615,300 บาท
(3) ค่ารื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน			27,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลงในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และอื่นๆ			2,996,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลงในพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง			6,560,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการพื้นที่			1,606,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน			1,926,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,801,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์			360,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			160,000 บาท
(11) วัสดุสำรวจ			240,000 บาท
2. งบลงทุน			**105,019,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**105,019,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**100,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			100,000,000 บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ			100,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,019,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			5,019,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 364,404 หน่วย)			5,019,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **20,662,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ 12,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,288,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก 3,382,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **336,229,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **336,229,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,438,200,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,438,200,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.6817**	**189.9396**	**-**	**116.6084**	**336.2297**
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	8.9250	8.9250
2. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3.9072	-	-	-	3.9072
3. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	4.6000	4.6000
4. จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	35.0377	35.0377
5. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	6.1610	189.9396	-	-	196.1006
6. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	19.6135	-	-	5.9585	25.5720
7. ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	44.8920	44.8920
8. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	10.4576	10.4576
9. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	6.7376	6.7376

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	แท่ง	4,710 (1,500)	3,794	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210 (150)	210	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (20)	37	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**820.6346**	**336.2297**	**152.9262**	**64.2051**	**64.2051**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.6346**	**336.2297**	**152.9262**	**64.2051**	**64.2051**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.9384	29.6817	32.4514	32.4514	32.4514
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.5696	189.9396	88.7211	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	399.1266	116.6084	31.7537	31.7537	31.7537
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **336,229,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**29,681,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,681,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,232,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,351,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,060,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	878,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	640,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	235,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,016,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,490,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	945,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,600,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3,907,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,100,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,669,400 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	170,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	280,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,106,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	350,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	480,000 บาท

2. งบลงทุน			**189,939,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**189,939,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**189,939,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			189,939,600 บาท
(1) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง			136,034,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,927,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,185,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,034,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,707,700	บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง			32,202,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,850,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,301,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,202,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,346,800	บาท	
(3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยะที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			21,702,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,369,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,702,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,666,600	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**116,608,400 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			88,854,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 4,599 หน่วย)			88,854,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)			10,457,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง			5,958,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			6,737,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)			3,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมหาสมุทร (Ocean Account)			1,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **36,346,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด **21,728,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA
- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **384,567,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 384,567,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.7281**	**21.7281**
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	21.7281	21.7281

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	7 (7)	9	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.7759**	**21.7281**	**56.0317**	**56.0317**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.7759**	**21.7281**	**56.0317**	**56.0317**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	243.0794	21.7281	56.0317	56.0317	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด **21,728,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **21,728,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 20,731,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล 996,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **14,618,500 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบกับทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวัง รองรับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **193,558,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 193,558,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.6185**	**-**	**-**	**-**	**14.6185**
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	14.6185	-	-	-	14.6185

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.2037**	**14.6185**	**16.1840**	**16.1840**	**32.3680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.2037**	**14.6185**	**16.1840**	**16.1840**	**32.3680**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5350	14.6185	16.1840	16.1840	32.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**14,618,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,618,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,618,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	842,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	704,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	560,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,024,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	530,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,891,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,145,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	730,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	1,865,300 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **62,028,600 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล **62,028,600 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน
- เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
- เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **262,757,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 262,757,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.0286**	**44.0000**	**-**	**-**	**62.0286**
1. บริหารจัดการขยะทะเล	18.0286	44.0000	-	-	62.0286

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300 (75)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.6487**	**62.0286**	**21.0799**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.6487**	**62.0286**	**21.0799**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.0549	18.0286	21.0799	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.5938	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	**62,028,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,028,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,028,600 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	446,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,520,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	791,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,150,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	435,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	896,800 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	535,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	435,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	926,000 บาท
2. งบลงทุน	**44,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**44,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,000,000 บาท
(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	22,000,000 บาท
(2) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ลำ	22,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **74,717,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว **74,717,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์อันนำไปสู่การยกระดับและเสริมศักยภาพขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
- เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **305,828,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 305,828,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.7370**	**-**	**44.9800**	**74.7170**
1. จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	-	12.7680	-	-	12.7680
2. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว	-	-	-	14.0000	14.0000
3. ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน	-	-	-	11.0500	11.0500
4. ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทย	-	-	-	11.0500	11.0500
5. พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน	-	16.9690	-	-	16.9690
6. ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	8.8800	8.8800

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษ	จังหวัด	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**74.7170**	**77.0370**	**77.0370**	**77.0370**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**74.7170**	**77.0370**	**77.0370**	**77.0370**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.7370	29.7370	29.7370	29.7370
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.9800	47.3000	47.3000	47.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว	**74,717,000 บาท**
1. งบลงทุน	**29,737,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,737,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,768,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,768,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,768,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,969,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,457,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมศาลา อ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,512,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**44,980,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,980,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 129 หน่วย)	

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **44,600,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **10,200,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,645,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,645,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.2000**	**10.2000**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)	-	-	-	10.2000	10.2000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	3 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.4455**	**10.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.4455**	**10.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0455	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.4000	10.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **10,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**10,200,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,550 หน่วย)	

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **16,000,000 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,814,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,814,800 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.0000**	**16.0000**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	-	-	-	16.0000	16.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.8148**	**16.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8148**	**16.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8048	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0100	16.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **16,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,000,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 16,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 16,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **18,400,000 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,195,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,195,800 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.4000**	**18.4000**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)	-	-	-	18.4000	18.4000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.7958**	**18.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7958**	**18.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9808	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.8150	18.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **18,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **18,400,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 18,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 18,400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4,600 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**69.4083**	**49.4916**	**30.0916**	**23.6916**	**17.2916**	**10.8916**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3.5636**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.5636	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**72.9718**	**54.4916**	**35.0916**	**28.6916**	**22.2916**	**15.8916**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**72.9718**	**54.4916**	**35.0916**	**28.6916**	**22.2916**	**15.8916**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**23.4802**	**24.4000**	**11.4000**	**11.4000**	**11.4000**	**11.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	23.4802	24.4000	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	23.4802	24.4000	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**49.4916**	**30.0916**	**23.6916**	**17.2916**	**10.8916**	**4.4916**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**636,524,500 บาท**	**581,595,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1
- ตัวชี้วัด : ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนำไปจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ชนิดแร่	10	10
- ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ/โลก	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	7	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	1,400	840

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**695.4451**	**636.5245**	**581.5959**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**218.4830**	**218.9394**	**218.8164**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**423.4415**	**333.7126**	**350.2734**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	301.0099	233.9788	266.8186
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	65.0678	30.1583	46.8450
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	13.5830	40.4000	8.4423
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	43.7808	29.1755	28.1675
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**53.5206**	**83.8725**	**12.5061**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	17.5900	14.8725	12.5061
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35.9306	69.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**636.5245**	**581.5959**	**964.1368**	**938.7375**	**705.5403**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**636.5245**	**581.5959**	**964.1368**	**938.7375**	**705.5403**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนำไปจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ชนิดแร่	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0104**	**17.1978**	**238.4428**	**196.3808**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	7	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.8725**	**12.5061**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.4000**	**8.4423**	**27.4680**	**27.2500**	**36.7875**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ราย	1,400	840	4,960	2,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตจากธรณีพิบัติภัย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1755**	**28.1675**	**81.1957**	**91.3000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากแหล่งมรดกธรณีและการพัฒนาอุทยานธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ/โลก	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1479**	**29.6472**	**50.1920**	**50.1920**	**50.1920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ราย	20,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
7. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีไปพิจารณากำหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ไปบริหารจัดการในพื้นที่	แห่ง	2	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย มีแนวทางหรือมาตรการบริหารจัดการ	แห่ง	1	1	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.9182**	**485.6350**	**566.8383**	**573.6147**	**618.5608**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**215.1794**	**114.3677**	**155.1758**	**2.4892**	**94.3838**	**581.5959**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**215.1794**	**3.6370**	**-**	**-**	**-**	**218.8164**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**110.7307**	**130.3548**	**2.4892**	**23.2439**	**266.8186**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	110.7307	130.3548	2.4892	23.2439	266.8186
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**12.6550**	**-**	**34.1900**	**46.8450**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	-	-	-	-	17.1978	17.1978
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี	-	-	12.6550	-	16.9922	29.6472
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**-**	**-**	**2.8000**	**-**	**5.6423**	**8.4423**
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	2.8000	-	5.6423	8.4423
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**9.3660**	**-**	**18.8015**	**28.1675**
โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	9.3660	-	18.8015	28.1675
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.5061**	**12.5061**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	-	12.5061	12.5061

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **218,816,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**218.9394**	**218.8164**	**224.5181**	**230.1445**	**234.9397**
เงินงบประมาณ	**218.9394**	**218.8164**	**224.5181**	**230.1445**	**234.9397**
- งบบุคลากร	215.0367	215.1794	220.8811	226.5075	231.3027
- งบดำเนินงาน	3.9027	3.6370	3.6370	3.6370	3.6370
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**218,816,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**215,179,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**157,771,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**142,966,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,805,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**57,408,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,637,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,637,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,470,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	48,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,015,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	102,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **266,818,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี **266,818,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.7307**	**130.3548**	**2.4892**	**23.2439**	**266.8186**
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1728	12.0000	-	7.6239	21.7967
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2.2414	-	-	-	2.2414
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	45.1257	108.2841	-	8.0559	161.4657
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	52.7386	8.7887	2.4892	7.5641	71.5806
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	8.4522	1.2820	-	-	9.7342

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (601,400)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนา / จัดตั้ง	แห่ง	1 (-)	3	7	7	7
เชิงปริมาณ : การสร้างการรับรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัย และดำเนินการตามกฎหมาย	แห่ง	1 (-)	1	2	2	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ซากดึกดำบรรพ์ได้รับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัย และดำเนินการตามกฎหมาย	ตัวอย่าง	30 (-)	30	30	40	40
เชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	แห่ง	1 (-)	1	18	19	20
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านซากดึกดำบรรพ์และตัวอย่างอ้างอิงได้รับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**233.9788**	**266.8186**	**342.3202**	**343.4702**	**383.6211**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.9788**	**266.8186**	**342.3202**	**343.4702**	**383.6211**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.7539	110.7307	200.3229	200.3229	240.4738
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4224	130.3548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1513	2.4892	2.5740	2.5740	2.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.6512	23.2439	139.4233	140.5733	140.5733
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	**266,818,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**110,730,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**82,307,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,339,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	898,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,355,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,913,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,274,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	910,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,542,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	849,200 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,521,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,882,100 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	305,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	172,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	355,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,279,300 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	323,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	799,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	484,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**28,423,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	22,192,300 บาท
(2) ค่าประปา	986,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,424,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	443,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน	**130,354,800**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**130,354,800**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,811,700**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,550,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	397,000	บาท
(2) ระบบดับเพลิงและแจ้งเตือนภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,153,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,785,400	บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,057,400	บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,728,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,282,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 43 หน่วย)	1,282,000	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	308,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	308,700	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	400,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000	บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,000,000	บาท
(1) เครื่องมือวัดหาอายุชั้นดินวิธี TL/OSL Dating พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000	บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	485,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	485,600	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**105,543,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,052,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,052,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	101,491,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
(2) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 3) 1 แห่ง	49,241,100 บาท
(3) ค่าพัฒนาส่วนจัดแสดงและนิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	51,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,489,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,489,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้	1,550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	52,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	21,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	28,000 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	837,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,243,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	8,055,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	2,203,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,010,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	7,623,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย - จีน	350,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **46,845,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ **17,197,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเร่งรัดจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่และแหล่งแร่ในทะเล สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ในการวางแผนการบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อการจำแนกเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **689,180,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 689,180,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.1978**	**17.1978**
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	-	-	17.1978	17.1978

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ และประเมิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	6 (2)	3.4	8.6	7	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการจำแนกและกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.1586**	**17.1978**	**238.4428**	**196.3808**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.1586**	**17.1978**	**238.4428**	**196.3808**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3696	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.7890	17.1978	238.4428	196.3808	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	**17,197,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**17,197,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	9,667,800 บาท
2) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่	7,530,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี **29,647,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาอุทยานธรณีภายในประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในแหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี
- เพื่อให้มีการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ได้มติ ข้อสั่งการ การมอบหมายงาน หรือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี (อยู่ระหว่างการยกระดับเป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่ทั่วประเทศ
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีทั่วประเทศ
- พื้นที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
- พื้นที่ดำเนินการของการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **208,866,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 208,866,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.6550**	**-**	**16.9922**	**29.6472**
1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี	-	12.6550	-	16.9922	29.6472

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีและอุทยานธรณี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	พื้นที่	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำมีแนวทางบริหารพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	-	3	22	20	25
เชิงคุณภาพ : แหล่งธรณีวิทยาผ่านการประเมินเป็นแหล่งมรดกธรณีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี และ/หรือ เกณฑ์ของ UNESCO	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ำได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.6437**	**29.6472**	**50.1920**	**50.1920**	**50.1920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6437**	**29.6472**	**50.1920**	**50.1920**	**50.1920**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.6550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.6437	16.9922	50.1920	50.1920	50.1920
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี	**29,647,200 บาท**
1. งบลงทุน	**12,655,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,655,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,655,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,655,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและมรดกธรณี กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,655,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,992,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	10,548,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี	6,444,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **8,442,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง **8,442,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศมีชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน ในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง (One Marine Chart)
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลฐานและสารสนเทศธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Geology knowledge Hub)
- เพื่อให้มีข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตลอดจน เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งและนอกชายฝั่งทะเลไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **194,968,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,968,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.8000**	**-**	**5.6423**	**8.4423**
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	2.8000	-	5.6423	8.4423

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่แนวชายฝั่ง/กลุ่มหาดเป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนที่ธรณีสัณฐานทางทะเลและชายฝั่ง	กิโลเมตร	30 (-)	25	255	250	270
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง	จังหวัด	1 (-)	1	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งมีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0210**	**8.4423**	**27.4680**	**27.2500**	**36.7875**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0210**	**8.4423**	**27.4680**	**27.2500**	**36.7875**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.7210	2.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3000	5.6423	27.4680	27.2500	36.7875
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง **8,442,300 บาท**

1. งบลงทุน	**2,800,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,800,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,800,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดทิศทางและความเร็วกระแสน้ำชายฝั่ง พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,642,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	5,642,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **28,167,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **28,167,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม สำหรับสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจจัดการธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม
- เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากธรณีพิบัติภัย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการธรณีพิบัติภัย และจัดทำแนวทางหรือมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยของชุมชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงภัยด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **432,975,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 432,975,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.3660**	**-**	**18.8015**	**28.1675**
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	9.3660	-	18.8015	28.1675

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	1,015 (940)	35	34	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแผน/แนวทางการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มระดับท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.3122**	**28.1675**	**81.1957**	**91.3000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.3122**	**28.1675**	**81.1957**	**91.3000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4840	9.3660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	224.8282	18.8015	81.1957	91.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **28,167,500 บาท**

1. งบลงทุน	**9,366,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,366,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,366,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,366,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	460,000 บาท
(2) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) พร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3 มิติ และอุปกรณ์ประกอบ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,906,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,801,500 บาท**
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	11,801,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **12,506,100 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา **12,506,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานธรณีโคราช และอุทยานธรณีโลกสตูล
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดนครราชสีมา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,358,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,358,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5061**	**12.5061**
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา	-	-	-	12.5061	12.5061

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	แห่ง	31 (24)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.8525**	**12.5061**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.8525**	**12.5061**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.8525	12.5061	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	**12,506,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,506,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	5,289,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี	7,216,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมทรัพยากรธรณี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**31.1519**	**33.8879**	**32.6879**	**31.4879**	**30.2879**	**29.0879**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**6.8036**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	6.7531	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0505	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**37.9555**	**33.8879**	**32.6879**	**31.4879**	**30.2879**	**29.0879**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**37.9555**	**33.8879**	**32.6879**	**31.4879**	**30.2879**	**29.0879**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**4.0676**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	4.0676	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4.0676	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.)	**33.8879**	**32.6879**	**31.4879**	**30.2879**	**29.0879**	**27.8879**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**4,461,177,300 บาท**	**4,882,422,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน	เรื่อง	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	57,119	47,683
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**4,600.4698**	**4,461.1773**	**4,882.4222**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**755.8772**	**754.2914**	**731.7948**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**488.1777**	**591.0293**	**457.8252**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	488.1777	591.0293	382.6692
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	75.1560
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,356.4149**	**3,115.8566**	**3,692.8022**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,356.4149	3,115.8566	3,692.8022

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,461.1773**	**4,882.4222**	**5,495.6374**	**6,008.2712**	**1,219.7677**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,461.1773**	**4,882.4222**	**5,495.6374**	**6,008.2712**	**1,219.7677**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	83	89	97	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696	752	827	910	910
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.8192**	**192.8434**	**224.2278**	**246.6506**	**246.6506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	87	117	142	159	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	36,858	21,552	25,223	27,745	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,339.8083**	**1,758.7218**	**2,012.1440**	**2,213.3584**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15	4	5	6	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**502.3382**	**153.4800**	**168.8280**	**185.7108**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,546	1,796	1,796	1,796
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4154**	**27.8000**	**34.6720**	**34.6720**	**34.6720**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	12	10	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,061.0861**	**893.8206**	**895.3589**	**918.6727**	**938.4451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**75.1560**	**191.2962**	**243.1851**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	58	65	79	88	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261	26,131	28,036	30,839	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,273.7101**	**1,780.6004**	**1,969.1105**	**2,166.0216**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**715.5196**	**107.0964**	**3,948.9591**	**-**	**110.8471**	**4,882.4222**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**715.5196**	**16.2752**	**-**	**-**	**-**	**731.7948**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**90.8212**	**234.4809**	**-**	**57.3671**	**382.6692**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	90.8212	41.6375	-	29.5671	162.0258
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	192.8434	-	-	192.8434
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	27.8000	27.8000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**45.1560**	**-**	**30.0000**	**75.1560**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ	-	-	45.1560	-	30.0000	75.1560
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**3,669.3222**	**-**	**23.4800**	**3,692.8022**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	1,780.6004	-	-	1,780.6004
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	1,758.7218	-	-	1,758.7218
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	130.0000	-	23.4800	153.4800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **731,794,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**754.2914**	**731.7948**	**750.3453**	**769.4968**	**789.2692**
เงินงบประมาณ	**754.2914**	**731.7948**	**750.3453**	**769.4968**	**789.2692**
- งบบุคลากร	735.7940	715.5196	733.9358	752.9490	772.5789
- งบดำเนินงาน	18.4974	16.2752	16.4095	16.5478	16.6903
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**731,794,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**715,519,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**604,142,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**465,373,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**138,769,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**111,376,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**16,275,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,275,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,469,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	147,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	180,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,251,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	226,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **382,669,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **162,025,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและ ควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยี และมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.8212**	**41.6375**	**-**	**29.5671**	**162.0258**
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	13.6153	-	1.9500	15.5653
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	4.6770	4.6770
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	28.0222	-	5.3387	33.3609
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	17.6014	17.6014
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	90.8212	-	-	-	90.8212

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	12 (-)	10	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.7947**	**162.0258**	**145.0136**	**149.1759**	**149.1759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.7947**	**162.0258**	**145.0136**	**149.1759**	**149.1759**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.9615	90.8212	103.3907	103.3907	103.3907
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.6375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	212.8332	29.5671	41.6229	45.7852	45.7852
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**162,025,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**90,821,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**72,738,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,181,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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	2,037,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,995,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,126,500 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	**18,082,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,280,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,172,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,255,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,374,800 บาท
2. งบลงทุน	**41,637,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,637,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,615,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,615,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 1,129 หน่วย)	13,615,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,022,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,022,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	28,022,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**29,567,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	165,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	3,213,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,960,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1,950,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	975,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	8,351,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	714,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	9,250,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ **192,843,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**192.8434**	**-**	**-**	**192.8434**
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	192.8434	-	-	192.8434

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	83 (-)	89	97	107	107
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	696 (-)	752	827	910	910
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.8192**	**192.8434**	**224.2278**	**246.6506**	**246.6506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.8192**	**192.8434**	**224.2278**	**246.6506**	**246.6506**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.8192	192.8434	224.2278	246.6506	246.6506
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	**192,843,400 บาท**
1. งบลงทุน	**192,843,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**192,843,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**192,843,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	83,719,300 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 424 หน่วย)	83,719,300 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	61,386,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 291 หน่วย)	61,386,500 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,412,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	22,412,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,325,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 56 หน่วย)	25,325,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ **27,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย เสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ
- เพื่อบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.8000**	**27.8000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	27.8000	27.8000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546 (-)	1,546	1,796	1,796	1,796
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.4154**	**27.8000**	**34.6720**	**34.6720**	**34.6720**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.4154**	**27.8000**	**34.6720**	**34.6720**	**34.6720**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.4154	27.8	34.6720	34.6720	34.6720
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	**27,800,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**27,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	20,328,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)	669,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4,002,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	1,100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **75,156,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ **75,156,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **509,637,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 509,637,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**45.1560**	**-**	**30.0000**	**75.1560**
1. จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ	-	45.1560	-	30.0000	75.1560

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**75.1560**	**191.2962**	**243.1851**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**75.1560**	**191.2962**	**243.1851**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.1560	156.2962	203.1851	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	35.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ **75,156,000 บาท**

1. งบลงทุน	**45,156,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,156,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**45,156,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คัน	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,156,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	34,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**30,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	30,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **3,692,802,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ **1,780,600,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 32 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,503,021,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,503,021,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,780.6004**	**-**	**-**	**1,780.6004**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,780.6004	-	-	1,780.6004

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	58 (-)	65	79	88	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	20,261 (-)	26,131	28,036	30,839	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,587.7890**	**1,780.6004**	**1,969.1105**	**2,166.0216**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,587.7890**	**1,780.6004**	**1,969.1105**	**2,166.0216**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,587.7890	1,780.6004	1,969.1105	2,166.0216	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ			**1,780,600,400 บาท**
1. งบลงทุน			**1,780,600,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,780,600,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,780,600,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			267,548,700 บาท
(1) ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			118,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			16,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจอ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			45,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			9,328,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,619,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,995,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	45,442,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,328,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,852,500	บาท	
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง			13,756,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,600,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,459,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,383,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,756,600	บาท	
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			31,306,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,247,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,649,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,306,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,290,900	บาท	

(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม			
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			33,356,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,951,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,790,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,356,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	37,804,200	บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			1,513,051,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)			75,165,900 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา			
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			60,531,600 บาท
(3) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสนเชื่อมต่อหนองเต่าทอง ตำบลวังหมัน			
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง			15,300,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังน้ำขาวเชื่อมต่อสระ 34 ไร่ เชื่อมต่อสระ 84 ไร่			
เชื่อมต่อคลองเจริญสุข ตำบลหนองมะโมง,วังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง			
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง			26,000,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3 หมู่ที่ 2 4 5 ตำบลบึงเสนาท			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			96,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหน้าฝายลำสนธิ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายโต๊ะ			
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			11,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตะเข้ บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1			
ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง			15,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4			
ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง			15,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองคาย ช่วง 2 บ้าน สร้างประทาย หมู่ที่ 10			
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง			50,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดูล บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย			
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			20,000,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำบ้านสะอาดสมศรี บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5			
ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			17,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแกงใหญ่ บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6			
ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			46,000,000 บาท

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 48,808,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	219,860,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,972,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,808,600	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	127,079,400	บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ตำบลกะฮาด
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 45,000,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราษฎร์ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 17,000,000 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดเชียม บ้านแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 32,000,000 บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหูลิง หมู่ที่ 2 11 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง บ้านโนนพันชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโลโพ บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 ตำบลลุ่มน้ำชี
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเดิ่น บ้านหนองตอ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 42,000,000 บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสามขา
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซับขนุน หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกระทิง หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 22,000,000 บาท

(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าทับกระบก หมู่ที่ 23 ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแต้ บ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 54,000,000 บาท

(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบึงเกาะกุ้ง หมู่ที่ 10 11 13 ตำบลศรีษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 28,000,000 บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 29,500,000 บาท

(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ ตำบลโคกโคเฒ่า ท่าระหัด ไผ่ขวาง จรเข้ใหม่ ต้นคราม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	67,174,700 บาท
(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	43,450,000 บาท
(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2 6 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	26,620,900 บาท
(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแห้ง หมู่ที่ 3 4 11 12 14 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด-หนองบัวแดง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	90,000,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตำบลนครเดิฐ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน หมู่ที่ 2 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงปางยาง บ้านปางยาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไทรมาศ ช่วง 1 ตำบลบางเหรียง โคกเจริญ ทับปุด มะรุ่ย นาเหนือ อำเภอทับปุด อ่าวลึก จังหวัดพังงา กระบี่ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงฟื้นฟูสระน้ำดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคุดด้วน ตำบลละอาย,สวนขัน อำเภอฉวาง,ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองมิน หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองโตนดิน-คลองกระโสม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามเพีย (แก้มลิง) บ้านสามเพีย หมู่ที่ 9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเริงเปือย (แก้มลิง) บ้านกุดตากล้า ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	60,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ **1,758,721,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 40 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,324,532,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,324,532,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,758.7218**	**-**	**-**	**1,758.7218**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,758.7218	-	-	1,758.7218

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	86 (-)	117	142	159	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือย	36,858 (-)	21,552	25,223	27,745	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,339.8083**	**1,758.7218**	**2,012.1440**	**2,213.3584**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,339.8083**	**1,758.7218**	**2,012.1440**	**2,213.3584**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,339.8083	1,758.7218	2,012.1440	2,213.3584	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	**1,758,721,800 บาท**
1. งบลงทุน	**1,758,721,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,758,721,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,758,721,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,081,508,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 63 รายการ (รวม 63 หน่วย)	343,682,100 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านดอยช้าง) บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	17,589,600 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านสันขี้เหล็ก) บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแบ) บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแหละ) บ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	27,842,600 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปี) บ้านผาละปี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,145,300 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) บ้านแม่หยอด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	9,866,700 บาท
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านโป่ง) บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,311,400 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านเมืองกื้ด) บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	12,293,200 บาท

(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม) บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	16,743,300 บาท
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	4,602,300 บาท
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่มะลอ(บ้านแม่วาก) บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	23,751,000 บาท
(14) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) (ระยะ 2) บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน A) บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(18) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูบพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน B) บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	46,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองปู) บ้านหนองปู หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองบอน) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	60,000,000 บาท
(22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน-คลองปลาหมอ หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(23) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2) บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(24) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองรำมะสัก หมู่ที่ 6 10 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนกกระทา-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(26) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	52,000,000 บาท
(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	72,055,000 บาท
(28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(30) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกซ้ายสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(31) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองปลายพู่สนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(32) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายคลองแพรกขวาสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(33) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลนาหว้า,ห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(34) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	28,126,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	677,213,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,440,000 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขี้เหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (หันคา สามง่ามท่าโบสถ์) ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ยางตาล ย่านมัทรี กลางแดด) ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	17,000,000 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล
(โกรกพระ บางมะฝ่อ บางประมุง นากลาง ศาลาแดง) ตำบลบางประมุง
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 22,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัว
พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 56,000,000 บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล
(เกาะเทโพ สะแกกรัง ท่าซุง) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 28,000,000 บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล
(น้ำซึม ท่าซุง หลุมเข้า) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 29,000,000 บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล
(สะแกกรัง หาดทนง เกาะเทโพ) ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 28,000,000 บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองสามลำคลองเชื่อมต่อ
คลองจระเข้เผือกเชื่อมต่อหนองบางไทรฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 2 5 6
ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 26,000,000 บาท

(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงตาสังข์เชื่อมต่อ
คลองบ้านท่าจันทร์ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 19,000,000 บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงลาดเชื่อมต่อบึงเพ็งเชื่อมต่อ
บึงหลังบ้านเชื่อมต่อบึงบัว ตำบลตาสังข์ อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 23,000,000 บาท

(13) ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองใน
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 50,000,000 บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะแทดพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง
ตำบลกู่สวนแตง,หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งพระ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,730,000 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 91,555,000 บาท

(17) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 75,000,000 บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง		19,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านทรายพูล หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคำเม็กน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง, บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		59,988,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	325,170,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	65,034,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,988,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	152,493,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	47,654,200 บาท	

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 153,480,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,052,693,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,052,693,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**130.0000**	**-**	**23.4800**	**153.4800**
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	130.0000	-	23.4800	153.4800

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	15 (-)	4	5	6	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**544.6742**	**153.4800**	**168.8280**	**185.7108**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**544.6742**	**153.4800**	**168.8280**	**185.7108**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	233.5991	130.0000	143.0000	157.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	311.0751	23.4800	25.8280	28.4108	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	**153,480,000 บาท**
1. งบลงทุน	**130,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**130,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**130,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	130,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	80,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	50,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**23,480,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ	16,780,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,115,189,300 บาท**	**2,032,580,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. สำรวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. กำกับ ควบคุม การประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
4. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	5,502	9,198
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มาตรการที่กำหนดเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	มาตรการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,396.3883**	**2,115.1893**	**2,032.5807**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**437.7484**	**426.4614**	**434.7958**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**427.3317**	**348.6296**	**336.2128**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	232.3317	215.3321	155.0287
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	55.0000	50.8875	181.1841
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	140.0000	82.4100	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,531.3082**	**1,340.0983**	**1,261.5721**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,531.3082	1,340.0983	1,261.5721

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,115.1893**	**2,032.5807**	**1,910.2571**	**1,933.5903**	**1,958.1545**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,115.1893**	**2,032.5807**	**1,910.2571**	**1,933.5903**	**1,958.1545**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	แห่ง	54	29	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	มาตรการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,502	9,198	9,198	9,198	9,198
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	44,960	41,460	41,460	41,460	41,460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	24,051,200	22,206,000	22,206,000	22,206,000	22,206,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,115.1893**	**2,032.5807**	**1,910.2571**	**1,933.5903**	**1,958.1545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**429.5395**	**40.7297**	**1,287.1631**	**-**	**275.1484**	**2,032.5807**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**429.5395**	**5.2563**	**-**	**-**	**-**	**434.7958**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**35.4734**	**111.3285**	**-**	**8.2268**	**155.0287**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	35.4734	111.3285	-	8.2268	155.0287
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.1841**	**181.1841**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	181.1841	181.1841
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**1,175.8346**	**-**	**85.7375**	**1,261.5721**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	30.2596	30.2596
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	916.7388	-	-	916.7388
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	-	55.4779	55.4779
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	-	-	225.8718	-	-	225.8718
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน	-	-	33.2240	-	-	33.2240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **434,795,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**426.4614**	**434.7958**	**456.9608**	**480.2940**	**504.8582**
เงินงบประมาณ	**426.4614**	**434.7958**	**456.9608**	**480.2940**	**504.8582**
- งบบุคลากร	420.6740	429.5395	451.7045	475.0377	499.6019
- งบดำเนินงาน	5.7874	5.2563	5.2563	5.2563	5.2563
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**434,795,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**429,539,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**336,259,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**162,094,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**174,165,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**93,279,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,256,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,256,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,774,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	173,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **155,028,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **155,028,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**35.4734**	**111.3285**	**-**	**8.2268**	**155.0287**
1. อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	-	-	-	2.8818	2.8818
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	8.2500	-	-	-	8.2500
3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	27.2234	111.3285	-	-	138.5519
4. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.8810	4.8810
5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.4640	0.4640

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	900 (109)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาล และองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**215.3321**	**155.0287**	**50.8620**	**50.8620**	**50.8620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.3321**	**155.0287**	**50.8620**	**50.8620**	**50.8620**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5282	35.4734	37.1472	37.1472	37.1472
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.2952	111.3285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5087	8.2268	13.7148	13.7148	13.7148
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **155,028,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**35,473,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,886,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,496,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	525,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,348,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,586,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,286,600 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท

2. งบลงทุน	**111,328,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**111,328,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**110,644,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	109,200,000	บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	89,500,000	บาท
(2) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	9,850,000	บาท
(3) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	9,850,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,444,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	214,000	บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,230,500	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**684,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	684,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	684,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,226,800**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ	2,881,800	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,881,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	464,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **181,184,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **181,184,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **909,623,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 909,623,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**181.1841**	**181.1841**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	181.1841	181.1841

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	160 (151)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,800 (3,850)	3,900	3,900	3,900	3,900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.8875**	**181.1841**	**187.1841**	**187.1841**	**187.1841**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.8875**	**181.1841**	**187.1841**	**187.1841**	**187.1841**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.8875	181.1841	187.1841	187.1841	187.1841
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ **181,184,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **181,184,100 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 181,184,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 130 พื้นที่ 181,184,100 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,261,572,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ **30,259,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **217,403,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 217,403,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.2596**	**30.2596**
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	30.2596	30.2596

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	สถานี	35 (34)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี	รายงาน	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.3655**	**30.2596**	**33.2596**	**33.2596**	**33.2596**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.3655**	**30.2596**	**33.2596**	**33.2596**	**33.2596**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.3655	30.2596	33.2596	33.2596	33.2596
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ **30,259,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **30,259,600 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 30,259,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ 13 สถานี 30,259,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร **916,738,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,651,871,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,651,871,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**916.7388**	**-**	**-**	**916.7388**
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	417.1230	-	-	417.1230
2. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	-	120.1680	-	-	120.1680
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	379.4478	-	-	379.4478

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	2,657 (2,627)	591	591	591	591
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	16,270 (16,098)	3,498	3,498	3,498	3,498
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	96,720,800 (96,072,800)	18,176,400	18,176,400	18,176,400	18,176,400
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	151,670 (150,210)	41,460	41,460	41,460	41,460

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,960.2922**	**916.7388**	**922.8948**	**922.8948**	**922.8948**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,960.2922**	**916.7388**	**922.8948**	**922.8948**	**922.8948**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,960.2922	916.7388	922.8948	922.8948	922.8948
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร **916,738,800 บาท**

1. งบลงทุน **916,738,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **916,738,800 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **916,738,800 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 916,738,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 499,615,800 บาท
รวม 561 รายการ (รวม 561 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านแม่พุง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านสันต้นแหน กลุ่มที่ 1-21 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านพุไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านแคทราย หมู่ที่ 10 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านเฉลียงลับ หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ไพรวัล อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดพัฒนาคุณภาพพ้อแดง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านกลุ่มวิสาหกิจผู้ทำนาตำบลไสหมาก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านสามพันนาม หมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านห้วงปลาดุก หมู่ที่ 8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านซับนิยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านคำครตา หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านโนนน้ำเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 13,904,100 บาท

(31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 13,904,100 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ **55,477,900 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับประชาชนเป็นน้ำต้นทุนให้ประปาหมู่บ้านในพื้นที่หาน้ำยาก

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลน 29 อำเภอ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **173,507,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 173,507,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**55.4779**	**55.4779**
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	55.4779	55.4779

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต	พื้นที่	54 (-)	29	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.1857**	**55.4779**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.1857**	**55.4779**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.1857	55.4779	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ **55,477,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **55,477,900 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 55,477,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 29 พื้นที่ 55,477,900 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม **225,871,800 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินงานจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากทั่วประเทศ ครั้งนี้จะทำให้ได้รับข้อมูลด้านศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก พื้นที่เกาะที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภค บริโภค

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **903,487,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 903,487,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**225.8718**	**-**	**-**	**225.8718**
1. พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล	-	225.8718	-	-	225.8718

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	-	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	3,854,400	3,854,400	3,854,400	3,854,400
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	3,300	3,300	3,300	3,300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**225.8718**	**225.8718**	**225.8718**	**225.8718**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**225.8718**	**225.8718**	**225.8718**	**225.8718**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	225.8718	225.8718	225.8718	225.8718
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม **225,871,800 บาท**

1. งบลงทุน **225,871,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **225,871,800 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **225,871,800 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 225,871,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านทุ่งแห้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านห้วยธารทหาร หมู่ที่ 3 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 8 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านโคกหิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านต้นพงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านวัดทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านทุ่งค่าย หมู่ที่ 8 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านโคกสวย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านศรีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านไร่ดง หมู่ที่ 2 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านเกาะเจริญสุข หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านเนินมณฑา หมู่ที่ 10 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล บ้านติ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 10,266,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน **33,224,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **132,896,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,896,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.2240**	**-**	**-**	**33.2240**
1. ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน	-	33.2240	-	-	33.2240

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำสะอาดสำหรับประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภค	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	175,200	175,200	175,200	175,200
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**33.2240**	**33.2240**	**33.2240**	**33.2240**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**33.2240**	**33.2240**	**33.2240**	**33.2240**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.2240	33.2240	33.2240	33.2240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน	**33,224,000 บาท**
1. งบลงทุน	**33,224,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,224,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,224,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,224,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,224,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,502.0303**	**2,045.1516**	**1,940.7516**	**1,952.2636**	**1,980.0058**	**2,024.3029**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**926.9587**	**795.6000**	**811.5120**	**827.7422**	**844.2971**	**861.1830**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	926.9587	795.6000	811.5120	827.7422	844.2971	861.1830
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,428.9890**	**2,840.7516**	**2,752.2636**	**2,780.0058**	**2,824.3029**	**2,885.4859**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,428.9890**	**2,840.7516**	**2,752.2636**	**2,780.0058**	**2,824.3029**	**2,885.4859**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,383.8374**	**900.0000**	**800.0000**	**800.0000**	**800.0000**	**800.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	828.1927	41.1211	41.1287	41.1363	41.1439	41.1516
6.1.1 รายจ่ายประจำ	827.8290	37.1227	37.1295	37.1363	37.1432	37.1500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3637	3.9984	3.9992	4.0000	4.0007	4.0016
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	555.6447	858.8789	758.8713	758.8637	758.8561	758.8484
6.2.1 รายจ่ายประจำ	555.6447	858.8789	758.8713	758.8637	758.8561	758.8484
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,045.1516**	**1,940.7516**	**1,952.2636**	**1,980.0058**	**2,024.3029**	**2,085.4859**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**5,375,574,300 บาท**	**5,177,357,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

2. พันธกิจ

1. ป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ			
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,573	1,152
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	64.94	64.94
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	61,350	62,120
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	18,830	15,250
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย			
- ตัวชี้วัด : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000	100,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	ไร่	400,000	280,880
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ป่าชุมชน	5,390	6,300
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	450	800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**5,584.0963**	**5,375.5743**	**5,177.3571**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**2,567.9163**	**2,624.2459**	**2,630.4936**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,056.1618**	**2,278.5856**	**2,148.5714**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,254.6915	1,214.4150	1,127.9240
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	5.8608	4.0641	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	14.7050	29.0408	23.4908
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	780.9045	1,031.0657	997.1566
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**960.0182**	**472.7428**	**398.2921**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	843.0182	467.4778	343.2621
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117.0000	5.2650	55.0300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,375.5743**	**5,177.3571**	**3,990.6113**	**4,076.6766**	**4,221.9576**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,375.5743**	**5,177.3571**	**3,990.6113**	**4,076.6766**	**4,221.9576**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	39.78	39.78	39.78	39.78	39.78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	61,350	62,120	100,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	18,830	15,250	50,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000	80,880	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	450	800	2,000	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	622	750	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	จุด	7,386	7,083	6,779	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	5,390	6,300	6,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	819	262	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,375.5743**	**5,177.3571**	**3,990.6113**	**4,076.6766**	**4,221.9576**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,548.8027**	**878.0762**	**1,479.2627**	**138.9715**	**132.2440**	**5,177.3571**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,548.8027**	**81.6909**	**-**	**-**	**-**	**2,630.4936**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**518.3035**	**602.6410**	**6.9795**	**-**	**1,127.9240**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	518.3035	602.6410	6.9795	-	1,127.9240
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**1.8400**	**20.2508**	**1.4000**	**-**	**23.4908**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	1.8400	20.2508	1.4000	-	23.4908
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**275.1918**	**522.9938**	**66.7270**	**132.2440**	**997.1566**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	150.8084	455.5188	66.7270	130.4440	803.4982
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	124.3834	67.4750	-	1.8000	193.6584
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**1.0500**	**278.3471**	**63.8650**	**-**	**343.2621**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1600	202.6500	39.8000	-	242.6100
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	8.8642	5.5200	-	14.3842
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	0.1500	2.3725	6.0450	-	8.5675
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	14.3770	6.9500	-	21.3270
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.7400	50.0834	5.5500	-	56.3734
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**55.0300**	**-**	**-**	**55.0300**
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	-	-	55.0300	-	-	55.0300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,630,493,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,624.2459**	**2,630.4936**	**2,706.9577**	**2,785.7157**	**2,866.8364**
เงินงบประมาณ	**2,624.2459**	**2,630.4936**	**2,706.9577**	**2,785.7157**	**2,866.8364**
- งบบุคลากร	2,543.5990	2,548.8027	2,625.2668	2,704.0248	2,785.1455
- งบดำเนินงาน	80.6469	81.6909	81.6909	81.6909	81.6909
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,630,493,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,548,802,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,154,042,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**798,599,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**355,443,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,394,760,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**81,690,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**81,690,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,329,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	620,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,942,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,038,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,760,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **1,127,924,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ **1,127,924,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ของประชาชนและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**518.3035**	**602.6410**	**6.9795**	**-**	**1,127.9240**
1. บริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	22.9662	7.6745	-	-	30.6407
2. บริการงานป่าไม้	9.0930	-	-	-	9.0930
3. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	14.5543	0.1440	-	-	14.6983
4. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	10.6865	1.7360	-	-	12.4225
5. ป้องกันรักษาป่า	297.1582	-	-	-	297.1582
6. จัดการที่ดินป่าไม้	24.8193	0.1225	-	-	24.9418
7. ฟื้นฟูป่าไม้	6.2635	521.3779	-	-	527.6414
8. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	35.3923	22.5094	-	-	57.9017
9. บริหารจัดการงานป่าไม้	97.3702	49.0767	6.9795	-	153.4264

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	39.78 (39.78)	39.78	39.78	39.78	39.78
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	27,250 (27,250)	28,750	28,750	28,750	28,750
เชิงปริมาณ : หน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติราชการและงานวิจัยการป่าไม้ภายในระยะเวลากำหนด	หน่วยงาน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,214.4150**	**1,127.9240**	**593.1863**	**593.1863**	**593.1863**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,214.4150**	**1,127.9240**	**593.1863**	**593.1863**	**593.1863**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	582.0709	518.3035	582.0709	582.0709	582.0709
- งบลงทุน	ล้านบาท	618.5538	602.6410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8924	6.9795	6.9795	6.9795	6.9795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8979	-	4.1359	4.1359	4.1359
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	**1,127,924,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**518,303,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**488,060,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,180,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	170,017,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,818,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,519,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,845,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,431,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,627,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,603,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,323,500 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,159,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,126,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,742,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,691,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,589,600 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	5,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,749,900 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	4,887,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,243,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	23,025,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน	**602,641,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**602,641,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,702,300**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	481,400	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,726,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	9,948,000	บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,050,000	บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,728,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	229,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	229,900	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,370,000	บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า และผานบุกเบิก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,370,000	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	244,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	244,000	บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	396,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	396,000	บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	255,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	255,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**584,938,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,271,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,271,900	บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,009,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	21,009,400 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,475,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,475,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,284,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,284,500 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,677,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,677,300 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	541,220,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 495 รายการ (รวม 56,633,062 หน่วย)	541,220,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**6,979,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,979,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	5,271,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ	776,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	932,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **23,490,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง **23,490,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง และชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 37 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแพร่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,711,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,711,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8400**	**20.2508**	**1.4000**	**-**	**23.4908**
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.8400	20.2508	1.4000	-	23.4908

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	37 (2)	37	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	7 (2)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.2208**	**23.4908**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.2208**	**23.4908**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1200	1.8400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0608	20.2508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0400	1.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง **23,490,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,840,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,840,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	594,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	331,800 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	97,400 บาท
2. งบลงทุน	**20,250,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,250,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,250,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,250,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 7,000,720 หน่วย)	20,250,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,400,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,400,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **997,156,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว **803,498,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปลูกไม้เศรษฐกิจและการส่งออกไม้
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 24 ศูนย์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 329 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 จังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,467,984,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,467,984,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**150.8084**	**455.5188**	**66.7270**	**130.4440**	**803.4982**
1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	9.9131	-	61.7270	-	71.6401
2. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2.6500	145.4572	-	-	148.1072
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	7.5940	2.1000	-	107.3040	116.9980
4. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	121.5606	201.2518	5.0000	23.1400	350.9524
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	4.2688	-	-	-	4.2688
6. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3.5520	96.2873	-	-	99.8393
7. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1.2699	10.4225	-	-	11.6924

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000 (6,383)	100,000	100,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	25,000 (24,750)	16,770	70,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	11,530 (250)	10,000	50,000	-	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	5,390 (5,390)	6,300	6,800	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	100 (100)	100	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	จุด	7,386 (7,086)	7,083	6,779	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,487.1568**	**803.4982**	**177.3295**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,487.1568**	**803.4982**	**177.3295**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	992.8797	150.8084	177.3295	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,035.5605	455.5188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.8000	66.7270	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.9166	130.4440	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	**803,498,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**150,808,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**150,808,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,040,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	889,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,651,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	125,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	690,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,353,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,383,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	408,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	62,752,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,392,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,533,800 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	2,020,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	197,400 บาท
2. งบลงทุน	**455,518,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**455,518,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**126,772,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,194,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 31 หน่วย)	16,694,200 บาท
(2) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,500,000 บาท
(3) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,500,000 บาท
(4) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	6,500,000 บาท

(5) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน	
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	6,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	
4,000 ลิตร ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	
4,000 ลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	
4,000 ลิตร ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,422,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,923,000 บาท
รวม 166 รายการ (รวม 501 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (e-Permit)	
กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,000,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	
ตามระบบ NSW สำหรับการนำเข้า ส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,499,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,960,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,670,000 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 269 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,474,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,474,800 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	65,050,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,357,300 บาท
รวม 98 รายการ (รวม 378 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,071,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,071,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,071,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,071,100 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,071,100 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,071,100 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,071,100 บาท

(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,071,100 บาท

(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,071,100 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 1,071,100 บาท

(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด 1,071,100 บาท

(18) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 1,071,100 บาท

(19) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(20) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,071,100 บาท

(21) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด 1,071,100 บาท

(22) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 2,221,800 บาท

(23) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ชุด 2,221,800 บาท

(24) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4 ชุด	4,443,600 บาท
(25) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	1,110,900 บาท
(26) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,110,900 บาท
(27) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,110,900 บาท
(28) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,110,900 บาท
(29) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,110,900 บาท
(30) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2 ชุด	2,221,800 บาท
(31) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด	2,607,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**328,746,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,629,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	17,629,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,604,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	29,604,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	281,513,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 197 รายการ (รวม 45,107,490 หน่วย)	281,513,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**66,727,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**66,727,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,727,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 232 รายการ (รวม 64,715 หน่วย)	66,727,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**130,444,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	107,304,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 13,084 หน่วย)	107,304,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	23,140,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 193,658,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อดำเนินการประชาพิจารณ์ราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฉบับใหม่ ภายหลังจากการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4,000

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่ ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่ สำนักงาน คทช. อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 329 หน่วย หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 19,576 หมู่บ้าน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 34 ป่า

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,567,302,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,567,302,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**124.3834**	**67.4750**	**-**	**1.8000**	**193.6584**
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	115.6734	66.4010	-	-	182.0744
2. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	8.7100	1.0740	-	1.8000	11.5840

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000 (36,475)	80,880	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (31,304)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (474)	200,000	200,000	200,000	200,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุน การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	100,000 (2,193)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	450 (450)	800	2,000	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎกระทรวง ที่ผ่านการประชาพิจารณ์	ป่า	19 (19)	34	250	250	250
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**606.7440**	**193.6584**	**203.6334**	**281.6334**	**281.6334**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**606.7440**	**193.6584**	**203.6334**	**281.6334**	**281.6334**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	436.5300	124.3834	201.8334	279.8334	279.8334
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.4140	67.4750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	**193,658,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**124,383,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**124,383,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,154,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,095,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	288,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	6,388,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,531,600 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	3,700,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,465,100 บาท
2. งบลงทุน	**67,475,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,475,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,927,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	829,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	245,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,489,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 30 หน่วย)	27,489,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,548,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,548,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	37,548,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563-2564	1,800,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **343,262,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **242,610,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดตาก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,970,585,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,970,585,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1600**	**202.6500**	**39.8000**	**-**	**242.6100**
1. ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ	-	-	25.0000	-	25.0000
2. ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ	0.1600	193.2500	4.6000	-	198.0100
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ	-	9.4000	10.2000	-	19.6000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	300 (300)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	275 (275)	135	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	15 (15)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	28,000 (28,000)	32,950	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	2,500 (2,500)	800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,727.9752**	**242.6100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,727.9752**	**242.6100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	219.6678	0.1600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,408.1874	202.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.1200	39.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**242,610,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**160,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**160,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**202,650,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**202,650,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**202,650,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	202,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	202,650,000 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 6,051,945 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**39,800,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,800,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,050,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 1,503 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครือข่าย	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 เครือข่าย	150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำพูน 2 เครือข่าย	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 2 เครือข่าย	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพะเยา 1 เครือข่าย	50,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดน่าน 1 เครือข่าย	50,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 2 เครือข่าย	100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ 1 เครือข่าย	50,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **14,384,200 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,090,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,090,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.8642**	**5.5200**	**-**	**14.3842**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	-	7.2142	0.4500	-	7.6642
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคใต้	-	1.6500	3.5700	-	5.2200

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	12 (12)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	25 (25)	36	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	21 (21)	21	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	-	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.7062**	**14.3842**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.7062**	**14.3842**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4147	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2515	8.8642	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0400	5.5200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**14,384,200 บาท**
1. งบลงทุน	**8,864,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,864,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,864,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,864,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,864,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 1,401,035 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**5,520,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,520,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,470,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เครือข่าย	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดชุมพร 1 เครือข่าย	50,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดระนอง 1 เครือข่าย	50,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดกระบี่ 2 เครือข่าย	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 เครือข่าย	150,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพังงา 2 เครือข่าย	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสงขลา 3 เครือข่าย	150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตรัง 2 เครือข่าย	100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพัทลุง 2 เครือข่าย	100,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสตูล 2 เครือข่าย	100,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 8,567,500 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,717,500 บาท

- เงินงบประมาณ 66,717,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1500**	**2.3725**	**6.0450**	**-**	**8.5675**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	-	-	3.0000	-	3.0000
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.1500	1.0525	1.2250	-	2.4275
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง	-	1.3200	1.8200	-	3.1400

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	30 (30)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	15 (15)	21	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	10 (10)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	500 (500)	750	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.1500**	**8.5675**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1500**	**8.5675**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1502	0.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5748	2.3725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4250	6.0450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	**8,567,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**150,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**150,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,372,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,372,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,372,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,372,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,372,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 1,025,001 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**6,045,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,045,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,695,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,695,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 833 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดราชบุรี 2 เครือข่าย	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี 3 เครือข่าย	150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 2 เครือข่าย	100,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม **21,327,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,460,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,460,100 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.3770**	**6.9500**	**-**	**21.3270**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	-	10.3500	3.0000	-	13.3500
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	-	1.0570	-	-	1.0570
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก	-	2.9700	3.9500	-	6.9200

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	30 (30)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	10 (10)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	9 (9)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.1331**	**21.3270**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1331**	**21.3270**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5717	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.8114	14.3770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7500	6.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **21,327,000 บาท**

1. งบลงทุน	**14,377,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,377,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,377,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,377,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,377,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 3,301,352 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**6,950,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,950,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดปราจีนบุรี 3 เครือข่าย	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครือข่าย	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดระยอง 1 เครือข่าย	50,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดจันทบุรี 1 เครือข่าย	50,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตราด 1 เครือข่าย	50,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสระแก้ว 1 เครือข่าย	50,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **56,373,400 บาท**

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก การรักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **329,955,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 329,955,600 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7400**	**50.0834**	**5.5500**	**-**	**56.3734**
1. พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร	0.7400	50.0834	5.5500	-	56.3734

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	6,000 (6,000)	7,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	4,300 (4,300)	3,700	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	150 (150)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	480 (480)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	22 (22)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.5822**	**56.3734**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.5822**	**56.3734**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8977	0.7400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.9595	50.0834	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.7250	5.5500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **56,373,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**740,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**740,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
2. งบลงทุน	**50,083,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,083,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,083,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,083,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,083,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 3,053,500 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**5,550,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,550,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,550,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 3,700 หน่วย)	

7.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **55,030,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ **55,030,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 6 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดชัยภูมิ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **811,795,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 811,795,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**55.0300**	**-**	**-**	**55.0300**
1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	43.7200	-	-	43.7200
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	11.3100	-	-	11.3100

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	1,350 (1,200)	2,900	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	-	5,966	5,500	5,500	5,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.2650**	**55.0300**	**159.5000**	**159.5000**	**159.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.2650**	**55.0300**	**159.5000**	**159.5000**	**159.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.2650	55.0300	159.5000	159.5000	159.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ **55,030,000 บาท**

1. งบลงทุน **55,030,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **55,030,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **55,030,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 55,030,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 55,030,000 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 8,866 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมป่าไม้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**604.1505**	**704.2437**	**604.2437**	**504.2437**	**404.2437**	**304.2437**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**509.9245**	**204.7066**	**182.1264**	**149.8705**	**111.8051**	**92.5437**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	509.9245	204.7066	182.1264	149.8705	111.8051	92.5437
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,114.0750**	**908.9503**	**786.3701**	**654.1142**	**516.0488**	**396.7874**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,114.0750**	**908.9503**	**786.3701**	**654.1142**	**516.0488**	**396.7874**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**409.8313**	**304.7066**	**282.1264**	**249.8705**	**211.8051**	**102.5437**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	409.8313	304.7066	282.1264	249.8705	211.8051	102.5437
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.5234	1.2007	0.9302	0.8302	0.8302	0.8302
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	409.3079	303.5059	281.1962	249.0403	210.9749	101.7135
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**704.2437**	**604.2437**	**504.2437**	**404.2437**	**304.2437**	**294.2437**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**666,232,800 บาท**	**547,261,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	40	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในเมืองมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	ร้อยละ	-	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	350	300
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	45,000	40,000
(6) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**672.7686**	**666.2328**	**547.2615**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**164.9771**	**169.1959**	**167.6426**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**507.7915**	**497.0369**	**379.6189**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	297.5006	303.6201	252.9088
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	8.5000	6.5000	5.7000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	33.6108	30.5387	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	98.3480	89.5700	65.8205
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	69.8321	66.8081	55.1896

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**666.2328**	**547.2615**	**591.1343**	**602.4461**	**614.4366**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**666.2328**	**547.2615**	**591.1343**	**602.4461**	**614.4366**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	45,000	40,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง	ล้านใบ	3,500	3,500	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.1860**	**44.5318**	**55.2068**	**55.2068**	**55.2068**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.5387**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	พื้นที่	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า หมอกควันร่วมกับภาคี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6221**	**10.6578**	**14.7158**	**14.7158**	**14.7158**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	37	37	37
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.6300**	**39.2750**	**44.1000**	**44.1000**	**44.1000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5000**	**5.7000**	**6.2000**	**6.2000**	**6.2000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	56,000	29,000	56,000	56,000	56,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้	ล้านบาท	6	1.5	8.5	8.5	8.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	300	250	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0000**	**20.6095**	**30.9920**	**30.9920**	**30.9920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9400**	**5.9360**	**19.2960**	**19.2960**	**19.2960**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	คน	38,440	32,570	36,700	36,700	36,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,800,000	3,377,500	4,800,000	4,800,000	4,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**472.8160**	**420.5514**	**420.6237**	**431.9355**	**443.9260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**164.7174**	**119.5879**	**43.6715**	**-**	**219.2847**	**547.2615**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**164.7174**	**2.9252**	**-**	**-**	**-**	**167.6426**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**116.6627**	**43.6715**	**-**	**92.5746**	**252.9088**
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	116.6627	43.6715	-	92.5746	252.9088
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.7000**	**5.7000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	5.7000	5.7000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.8205**	**65.8205**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	20.6095	20.6095
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	5.9360	5.9360
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	39.2750	39.2750
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.1896**	**55.1896**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	44.5318	44.5318
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่าและลดหมอกควัน	-	-	-	-	10.6578	10.6578

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **167,642,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**169.1959**	**167.6426**	**188.5298**	**199.8416**	**211.8321**
เงินงบประมาณ	**169.1959**	**167.6426**	**188.5298**	**199.8416**	**211.8321**
- งบบุคลากร	166.3647	164.7174	183.0408	194.1361	205.8992
- งบดำเนินงาน	2.8312	2.9252	5.4890	5.7055	5.9329
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**167,642,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**164,717,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**85,923,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**77,695,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,227,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**78,794,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,925,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,925,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	170,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,619,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	135,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **252,908,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **252,908,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**116.6627**	**43.6715**	**-**	**92.5746**	**252.9088**
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20.3409	0.0680	-	47.4146	67.8235
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16.0050	0.1570	-	30.7750	46.9370
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	13.0726	2.0537	-	3.3750	18.5013
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	8.1379	0.0342	-	3.0000	11.1721
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	30.9110	25.9751	-	7.3350	64.2211
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	28.1953	15.3835	-	0.6750	44.2538

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3,000 (1,579)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน อปท. ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์กร	70 (31)	65	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,800,000 (10,348,333)	3,678,500	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	38,440 (8,064)	32,570	36,700	36,700	36,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.6201**	**252.9088**	**232.0939**	**232.0939**	**232.0939**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.6201**	**252.9088**	**232.0939**	**232.0939**	**232.0939**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.6691	116.6627	123.0793	123.0793	123.0793
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3460	43.6715	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.6050	92.5746	109.0146	109.0146	109.0146
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**252,908,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**116,662,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**103,933,300 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,810,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	941,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,230,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,290,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,495,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,419,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	236,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,701,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,403,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,556,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,961,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,485,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	543,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,800,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,729,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,767,300 บาท
(2) ค่าประปา	412,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,470,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	320,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,758,600 บาท

2. งบลงทุน	**43,671,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,671,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,317,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,297,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 149 หน่วย)	1,297,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,028,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 20 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,300,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,861,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 155 หน่วย)	1,861,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	34,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	35,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	65,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,995,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 24 หน่วย)	6,695,900 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาด 2.5-10 ไมครอน (PMcoarse) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Data Logger System) และแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,353,900**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,353,900	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	24,353,900	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**92,574,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	7,335,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	5,400,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	38,414,600	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	7,500,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	3,375,000	บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	9,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,400,000	บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,000,000	บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,875,000	บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	600,000	บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	675,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **5,700,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **5,700,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เป้าหมาย ใช้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาชุมชนและเมืองแบบองค์รวม สู่ความน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
- พื้นที่ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวม 18 พื้นที่ 15 จังหวัด
- พื้นที่เมืองหลักสำคัญของประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,300,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.7000**	**5.7000**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	5.7000	5.7000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เมือง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.7000**	**6.2000**	**6.2000**	**6.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.7000**	**6.2000**	**6.2000**	**6.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.7000	6.2000	6.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **5,700,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและสร้างมาตรฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ระหว่างหน่วยภาครัฐกับระบบฐานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยตนเอง 500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 65,820,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 20,609,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,933,500 บาท

- เงินงบประมาณ 240,933,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.6095**	**20.6095**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	20.6095	20.6095

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	27,800/300 (2,203/0)	15,850/250	31,000/300	31,000/300	31,000/300
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	556,300 (320,000)	234,900	556,300	556,300	556,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.3480**	**20.6095**	**30.9920**	**30.9920**	**30.9920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.3480**	**20.6095**	**30.9920**	**30.9920**	**30.9920**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.3480	20.6095	30.9920	30.9920	30.9920
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **20,609,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**20,609,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12,843,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างกระแสการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4,625,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,641,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐาน G-Green ให้เกิดการยอมรับในระดับสากล	600,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **5,936,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังการเรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชน สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบความร่วมมือและกลไกขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,764,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,764,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9360**	**5.9360**
1. เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส	-	-	-	5.9360	5.9360

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	82,000 (511,000)	58,750	85,000	85,000	85,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และในการปรับพฤติกรรม	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9400**	**5.9360**	**19.2960**	**19.2960**	**19.2960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9400**	**5.9360**	**19.2960**	**19.2960**	**19.2960**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9400	5.9360	19.2960	19.2960	19.2960
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **5,936,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,936,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,080,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของผู้ประสานงานกลาง ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE NFP)	2,856,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน	800,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **39,275,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียว
- เพื่อให้ศาสนสถานมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะทำงานสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน บูรณาการโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- พัฒนาบทบาทและเติมเต็มศักยภาพ อปท.หนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
- เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเกิดความรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **216,205,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 216,205,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**39.2750**	**39.2750**
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	39.2750	39.2750

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76 (-)	76	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (-)	35	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.6300**	**39.2750**	**44.1000**	**44.1000**	**44.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.6300**	**39.2750**	**44.1000**	**44.1000**	**44.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.6300	39.2750	44.1000	44.1000	44.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **39,275,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **39,275,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชน	22,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	675,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียว	3,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	8,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน	2,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **55,189,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน **44,531,800 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจการจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชนศาสนสถานและสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **332,170,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 332,170,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**44.5318**	**44.5318**
1. พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	8.6500	8.6500
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน	-	-	-	35.8818	35.8818

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	45,000 (20,392.56)	40,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง	ล้านใบ	2,355 (11,500)	3,500	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	2,500,000 (500,000)	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง	คน	300 (213)	550	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.0181**	**44.5318**	**55.2068**	**55.2068**	**55.2068**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.0181**	**44.5318**	**55.2068**	**55.2068**	**55.2068**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	122.0181	44.5318	55.2068	55.2068	55.2068
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน **44,531,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **44,531,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและบริการสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารความรู้การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	6,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการร่วมจัดการขยะที่ต้นทาง	1,847,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste	21,549,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste	4,110,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกลไกความร่วมมือการจัดการขยะที่ต้นทาง	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมลด เลิกขยะพลาสติก	4,875,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน **10,657,800 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,427,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,427,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.6578**	**10.6578**
1. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน	-	-	-	10.6578	10.6578

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีอาสาสมัครและภาคประชาชน เข้ามาเป็นกลไกการจัดการร่วมกัน	พื้นที่	18 (9)	18	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคี ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.6221**	**10.6578**	**14.7158**	**14.7158**	**14.7158**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6221**	**10.6578**	**14.7158**	**14.7158**	**14.7158**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.6221	10.6578	14.7158	14.7158	14.7158
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน **10,657,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,657,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควัน	6,657,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.7333**	**1.8058**	**0.2168**	**0.2068**		
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**7.4443**	**2.6383**	**1.4400**	**1.4400**	**0.4400**	**0.4400**
2.1 เงินรายได้	0.1449	0.0434	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	5.2570	1.2726	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.5823	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.4601	0.3223	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**8.1776**	**4.4441**	**1.6568**	**1.6468**	**0.4400**	**0.4400**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**8.1776**	**4.4441**	**1.6568**	**1.6468**	**0.4400**	**0.4400**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**6.3718**	**4.2273**	**1.4500**	**1.6468**	**0.4400**	**0.4400**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	6.3718	4.2273	1.4500	1.6468	0.4400	0.4400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6.3718	4.2273	1.4500	1.6468	0.4400	0.4400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1.8058**	**0.2168**	**0.2068**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**11,493,495,900 บาท**	**10,915,448,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**535,602,700 บาท**	**910,753,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์	ชนิด	13	28
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้รับการอนุรักษ์	ล้านไร่	61.089	62.14
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47	81.47
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	46,500	36,450

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**11,858.5420**	**11,493.4959**	**10,915.4486**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**5,343.7865**	**5,435.8461**	**5,413.0574**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**5,527.2369**	**5,262.7991**	**4,781.4054**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.4107	48.2296	42.7697
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,831.5611	3,633.2344	3,248.2611
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	9.2434	8.8200	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	16.7300	23.4390	21.3333
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,600.5880	1,530.6589	1,452.4844
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	22.7037	18.4172	16.5569
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**987.5186**	**794.8507**	**720.9858**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	63.5995	51.7519	56.1733
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	806.9191	621.0859	554.7487
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117.0000	122.0129	101.3211
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	8.7427

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,029.0986**	**11,826.2024**	**11,477.8579**	**10,136.2242**	**10,084.5649**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,493.4959**	**10,915.4486**	**10,567.1041**	**9,225.4704**	**9,173.8111**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**535.6027**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**
- เงินรายได้	ล้านบาท	535.6027	910.7538	910.7538	910.7538	910.7538
1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.0890	62.1400	62.1400	62.1400	62.1400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	39,750	36,450	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ได้รับการหยุดยั้งการทำลาย	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	34	24	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	391	390	390	390	390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศน์วิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติใกล้เคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจายและความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดินโดยเฉลี่ยไร่ละ	ลูกบาศก์เมตร/ปี	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	13	28	28	28	28
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,475.0787**	**10,890.1490**	**10,547.0819**	**9,203.9482**	**9,150.7888**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**535.6027**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**
- เงินรายได้	ล้านบาท	535.6027	910.7538	910.7538	910.7538	910.7538

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
2. สร้างสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	50,000	25,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่าและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างการสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน	20	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4172**	**16.5569**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ยกระดับการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการเชื่อมโยงเพื่อการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	-	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบสามารถใช้งานเพื่อการเชื่อมโยงการให้บริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.7427**	**20.0222**	**21.5222**	**23.0223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,228.9978**	**3,080.8887**	**2,527.2143**	**24.6107**	**53.7371**	**10,915.4486**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,228.9978**	**184.0596**	**-**	**-**	**-**	**5,413.0574**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**42.4260**	**0.3437**	**-**	**-**	**42.7697**
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	42.4260	0.3437	-	-	42.7697
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**2,288.2512**	**924.8248**	**13.6827**	**21.5024**	**3,248.2611**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	-	2,243.9048	921.5398	13.6827	21.5024	3,200.6297
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	44.3464	3.2850	-	-	47.6314
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**0.9149**	**18.6184**	**1.8000**	**-**	**21.3333**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	0.9149	18.6184	1.8000	-	21.3333
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**547.6155**	**877.2562**	**5.6780**	**21.9347**	**1,452.4844**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	454.1000	600.8312	5.6780	12.9465	1,073.5557
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	88.0891	276.4250	-	-	364.5141
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	5.4264	-	-	8.9882	14.4146
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**16.5569**	**-**	**-**	**-**	**16.5569**
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	16.5569	-	-	-	16.5569
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**56.1733**	**-**	**-**	**56.1733**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	56.1733	-	-	56.1733

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**1.0646**	**539.9341**	**3.4500**	**10.3000**	**554.7487**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	99.7608	-	-	99.7608
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	229.7666	-	8.0000	237.7666
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.8065	1.0000	0.8000	5.6065
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	41.7125	-	-	41.7125
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	4.3328	1.9500	-	6.2828
โครงการที่ 6 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน	-	-	15.6683	-	-	15.6683
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	-	-	7.0537	-	-	7.0537
โครงการที่ 8 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3146	65.3183	0.5000	-	66.1329
โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	0.7500	72.5146	-	1.5000	74.7646
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**101.3211**	**-**	**-**	**101.3211**
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	101.3211	-	-	101.3211
10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**8.7427**	**-**	**-**	**8.7427**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	8.7427	-	-	8.7427

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **5,413,057,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**5,435.8461**	**5,413.0574**	**5,491.2752**	**5,444.8009**	**5,404.9367**
เงินงบประมาณ	**5,435.8461**	**5,413.0574**	**5,491.2752**	**5,444.8009**	**5,404.9367**
- งบบุคลากร	5,247.2903	5,228.9978	5,307.2156	5,260.7413	5,220.8771
- งบดำเนินงาน	188.5558	184.0596	184.0596	184.0596	184.0596
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**5,413,057,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,228,997,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,247,367,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,570,245,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**677,122,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,981,630,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**184,059,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**184,059,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,492,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,668,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	14,700,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	612,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,986,200 บาท
(6) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	600,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **42,769,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **42,769,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.4260**	**0.3437**	**-**	**-**	**42.7697**
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	42.4260	0.3437	-	-	42.7697

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	365 (365)	390	390	390	390
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวนิเวศระดับดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**583.8323**	**578.3723**	**578.9862**	**578.9862**	**578.9862**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.2296**	**42.7697**	**43.3836**	**43.3836**	**43.3836**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9090	42.4260	43.3836	43.3836	43.3836
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3206	0.3437	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**535.6027**	**535.6026**	**535.6026**	**535.6026**	**535.6026**
- เงินรายได้	ล้านบาท	535.6027	535.6026	535.6026	535.6026	535.6026

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		**42,769,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**535,602,600 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**42,426,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**535,602,600 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**42,426,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**535,602,600 บาท**	
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		612,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,408,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,418,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,863,200 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,057,200 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		856,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,394,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		812,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน		27,610,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	349,692,400 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,437,800 บาท	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,330,000 บาท	
(9) วัสดุก่อสร้าง		1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,732,000 บาท	
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,404,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,060,000 บาท	
(11) วัสดุเวชภัณฑ์		496,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,816,000 บาท	
(12) วัสดุการเกษตร		3,276,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,812,000 บาท	
2. งบลงทุน		**343,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**343,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**343,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		343,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		343,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **3,248,261,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ **3,200,629,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,243.9048**	**921.5398**	**13.6827**	**21.5024**	**3,200.6297**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	2,069.9175	345.0782	13.6662	21.5024	2,450.1643
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	154.0174	-	0.0165	-	154.0339
3. ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	557.8155	-	-	557.8155
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.0676	18.6461	-	-	37.7137
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9023	-	-	-	0.9023

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47 (81.47)	81.47	81.47	81.47	81.47
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,582.3377**	**3,575.7809**	**3,242.3778**	**3,242.3778**	**3,242.3778**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,582.3377**	**3,200.6297**	**2,867.2266**	**2,867.2266**	**2,867.2266**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,565.8470	2,243.9048	2,827.6050	2,827.6050	2,827.6050
- งบลงทุน	ล้านบาท	968.0000	921.5398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5518	13.6827	13.6827	13.6827	13.6827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9389	21.5024	25.9389	25.9389	25.9389
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**375.1512**	**375.1512**	**375.1512**	**375.1512**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	375.1512	375.1512	375.1512	375.1512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ		**3,200,629,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**375,151,200 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**2,243,904,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**375,151,200 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**2,174,212,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**375,151,200 บาท**	
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		17,726,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,220,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,739,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		160,810,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,576,000 บาท	
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		46,628,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,825,600 บาท	
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		12,887,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,525,600 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		17,094,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,194,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		26,676,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		8,375,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		80,500 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		11,300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์		11,214,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาพนักงาน		1,619,052,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	181,764,000 บาท	
(14) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง		6,064,000 บาท
(15) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม		9,724,600 บาท
(16) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		2,106,700 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย		140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		7,873,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,919,000 บาท	
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		154,007,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,550,000 บาท	
(20) วัสดุก่อสร้าง		3,101,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,444,000 บาท	

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		3,930,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,418,400 บาท	
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,576,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,304,800 บาท	
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,751,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,254,000 บาท	
(24) วัสดุเวชภัณฑ์		1,263,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,152,400 บาท	
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		11,784,900 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก		5,084,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,740,000 บาท	
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		1,489,400 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		7,671,700 บาท
(29) วัสดุการเกษตร		10,063,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,684,400 บาท	
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		306,100 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ		790,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ		599,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,579,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**69,692,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		50,102,900 บาท
(2) ค่าประปา		3,064,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		7,205,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,425,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,893,900 บาท
2. งบลงทุน		**921,539,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**921,539,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**63,166,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		39,900,000 บาท
(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน		2,500,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน		2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน		2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		2,500,000 บาท

(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,850,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คัน	3,700,000 บาท
(15) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,750,000 บาท
(16) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,750,000 บาท
(17) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,700,000 บาท
(18) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,646,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 250 รายการ (รวม 1,061 หน่วย)	18,646,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,620,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 29 หน่วย)	2,820,100 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**858,373,600**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,715,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	33,715,200	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	38,159,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 14 หน่วย)	38,159,000	บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	786,499,400	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 460 รายการ (รวม 5,541,799 หน่วย)	786,499,400	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**13,682,700**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,682,700**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,778,500	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิตอล	16,500	บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	637,700	บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 185 หมู่บ้าน	9,250,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**21,502,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	5,452,400	บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้	7,850,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **47,631,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.3464**	**3.2850**	**-**	**-**	**47.6314**
1. จัดทำฐานข้อมูล	33.0311	1.9525	-	-	34.9836
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.5427	-	-	-	6.5427
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	4.7726	1.3325	-	-	6.1051

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (820)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	245 (245)	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.8967**	**47.6314**	**42.7010**	**42.7010**	**42.7010**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8967**	**47.6314**	**42.7010**	**42.7010**	**42.7010**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8967	44.3464	42.7010	42.7010	42.7010
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**47,631,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,346,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**43,386,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,411,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	783,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	814,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,904,000 บาท
(7) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	60,000 บาท
(8) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	40,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	986,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,167,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,163,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(13) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,321,800 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	105,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**960,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,285,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,285,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,952,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,952,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	52,500 บาท
(2) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,332,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,332,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,332,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **21,333,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง **21,333,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงฯ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 37 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
- พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 4 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,344,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,344,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9149**	**18.6184**	**1.8000**	**-**	**21.3333**
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	0.9149	18.6184	1.8000	-	21.3333

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44 (44)	44	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่โครงการเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.0110**	**21.3333**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.0110**	**21.3333**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8660	0.9149	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.9450	18.6184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	**21,333,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**914,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**914,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	279,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	287,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	143,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,600 บาท
2. งบลงทุน	**18,618,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,618,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,618,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,618,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,618,400 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 3,501,480 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**1,800,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 หมู่บ้าน	1,800,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **1,452,484,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ **1,073,555,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,281,435,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,281,435,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**454.1000**	**600.8312**	**5.6780**	**12.9465**	**1,073.5557**
1. ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ	-	33.3163	-	-	33.3163
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	216.9561	-	-	216.9561
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	14.7166	64.1236	-	-	78.8402
4. การปฏิรูปกำลังพลและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	-	5.4542	-	-	5.4542
5. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	1.8550	2.4010	-	-	4.2560
6. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	3.0418	-	-	-	3.0418
7. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	211.8995	121.2947	-	-	333.1942
8. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	22.7110	-	-	22.7110
9. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.9192	-	0.6780	12.9465	15.5437
10. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	6.9238	-	5.0000	-	11.9238
11. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	34.5961	71.7153	-	-	106.3114
12. ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	102.3432	18.5940	-	-	120.9372
13. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	62.5419	44.2650	-	-	106.8069
14. การควบคุมการค้างาช้าง	14.2629	-	-	-	14.2629

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยูงและไม้มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	38	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.875 (3.875)	3.875	9.8125	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (61.089)	62.14	62.14	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	93,000 (93,000)	10,700	20,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	300 (200)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	3,500/35,000 (3,500/35,000)	400/4,000	400/4,000	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	150 (150)	120	120	-	-
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมืองตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ	แห่ง	54 (54)	54	54	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	11 (11)	11	11	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,963.5235**	**1,073.5557**	**1,216.2960**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,963.5235**	**1,073.5557**	**1,216.2960**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,130.9371	454.1000	480.6118	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,770.2339	600.8312	716.8497	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.3280	5.6780	5.6780	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.0245	12.9465	13.1565	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	**1,073,555,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**454,100,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**454,088,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,204,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,890,000 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,480,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,272,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,516,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	558,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,523,600 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	314,603,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	510,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,264,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,435,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	4,748,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,362,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,905,600 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,295,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,479,100 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,920,600 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	4,765,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	1,542,000 บาท
(23) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,420,000 บาท
(24) วัสดุสำรวจ	2,697,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท

2. งบลงทุน **600,831,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **600,831,200 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **233,316,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 161,350,000 บาท

(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 2,500,000 บาท

(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 2,500,000 บาท

(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน 2,500,000 บาท

(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 คัน 2,500,000 บาท

(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 2,500,000 บาท

(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 2,500,000 บาท

(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 2,500,000 บาท

(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 2,500,000 บาท

(9) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,850,000 บาท

(10) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,850,000 บาท

(11) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 คัน 3,700,000 บาท

(12) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน 1,850,000 บาท

(13) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,850,000 บาท

(14) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน 1,850,000 บาท

(15) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน 3,700,000 บาท

(16) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 คัน 7,400,000 บาท

(17) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,850,000 บาท

(18) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,850,000 บาท
(19) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 2,100,000 บาท
(20) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน 4,200,000 บาท
(21) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 คัน 2,100,000 บาท
(22) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 2,100,000 บาท
(23) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 2,100,000 บาท
(24) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 2,100,000 บาท
(25) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 คัน 2,100,000 บาท
(26) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 2,100,000 บาท
(27) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 2,100,000 บาท
(28) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 2,100,000 บาท
(29) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 2,100,000 บาท
(30) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 2,100,000 บาท
(31) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 2,100,000 บาท
(32) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 2,100,000 บาท
(33) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 คัน 2,100,000 บาท
(34) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 2,100,000 บาท
(35) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 2,100,000 บาท
(36) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 4,200,000 บาท

(37) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท
(38) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 คัน 1,150,000 บาท
(39) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย
ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 คัน 1,150,000 บาท
(40) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,150,000 บาท
(41) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,150,000 บาท
(42) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,150,000 บาท
(43) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 คัน 1,150,000 บาท
(44) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,150,000 บาท
(45) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 คัน 1,150,000 บาท
(46) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท
(47) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,150,000 บาท
(48) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูซาง
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,150,000 บาท
(49) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,150,000 บาท
(50) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท
(51) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท
(52) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 คัน 1,150,000 บาท
(53) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท
(54) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง
และภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,150,000 บาท
(55) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา
ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน 1,150,000 บาท

(56) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,150,000 บาท

(57) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 คัน 1,150,000 บาท

(58) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(59) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(60) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ตำบลพลวงกิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(61) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด
ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,150,000 บาท

(62) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(63) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 คัน 1,150,000 บาท

(64) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(65) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติพุเตย
ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(66) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2
(กระบกคู่) ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,150,000 บาท

(67) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,150,000 บาท

(68) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขานัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(69) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 คัน 1,150,000 บาท

(70) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(71) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ถ้ำผาเสื่อ
ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท

(72) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,150,000 บาท

(73) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(74) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,150,000 บาท

(75) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,150,000 บาท

(76) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลชัยจุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(77) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลป่าแมต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(78) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท

(79) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง
-น้ำพุเจ็ดสี ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(80) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(81) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 คัน 1,150,000 บาท

(82) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ตำบลจ.ป.ร.
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 คัน 1,150,000 บาท

(83) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ
-ห้วยใหญ่ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(84) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(85) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,150,000 บาท

(86) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท

(87) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(88) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(89) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,150,000 บาท

(90) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,150,000 บาท

(91) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(92) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(93) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติผาแดง
ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(94) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(95) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(96) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(97) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร
ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า
พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด
ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ 1,300,000 บาท

(98) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร
ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า
พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด
ตำบลคูขุด อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 ลำ 1,300,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร 12,198,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,223,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมหัวฉีดดับเพลิง
และสายส่ง จำนวน 3 กิโลเมตร ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 1,075,000 บาท

(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,100,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,100,000 บาท

(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน 1,100,000 บาท

(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,100,000 บาท

(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,100,000 บาท

(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,100,000 บาท

(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 1,100,000 บาท

(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,100,000 บาท
(11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,539,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 174 หน่วย)	6,539,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	53,228,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	4,690,000 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	4,192,900 บาท
(3) เครื่องเอ็กซเรย์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เคลื่อนย้ายช้างป่าพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	9,850,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,671,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,671,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,671,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,085,300 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,085,300 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,300 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,693,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,693,000 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,693,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,693,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**367,515,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,633,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	58,633,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	308,881,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 364 รายการ (รวม 22,538,806 หน่วย)	308,881,200	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,678,000**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,678,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 หมู่บ้าน	5,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	678,000	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**12,946,500**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	12,946,500	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตำบลช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	1,849,500	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 แห่ง	1,849,500	บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **364,514,100 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร และนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,468,124,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,468,124,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**88.0891**	**276.4250**	**-**	**-**	**364.5141**
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	4.0314	5.7000	-	-	9.7314
2. โครงการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	91.5250	-	-	91.5250
3. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	70.2264	126.5000	-	-	196.7264
4. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	13.8313	52.7000	-	-	66.5313

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจรังวัด จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	9,800 (9,800)	3,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระวาง	3,000 (3,000)	3,000	1,840	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำแนกวิเคราะห์แปลงที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	แปลง	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรังวัดและฝังหลักเขต โดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	-	13,000	13,000	13,000	13,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**951.1203**	**364.5141**	**435.9997**	**356.0810**	**357.5409**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**951.1203**	**364.5141**	**435.9997**	**356.0810**	**357.5409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	461.5753	88.0891	90.9578	90.9578	90.9578
- งบลงทุน	ล้านบาท	489.5450	276.4250	345.0419	265.1232	266.5831
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**364,514,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**88,089,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**88,089,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	953,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,268,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,133,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,600,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,118,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	246,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	47,862,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,903,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,730,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	3,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	439,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,270,300 บาท
(14) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	3,270,000 บาท
2. งบลงทุน	**276,425,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**276,425,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,700,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,700,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง ระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 13 ชุด	24,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**251,725,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	251,725,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 418 รายการ (รวม 38,050 หน่วย)	251,725,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 **14,414,600 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมงานมรดกอาเซียน
- ผลักดันพื้นที่คุ้มครองให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,339,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,339,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4264**	**-**	**-**	**8.9882**	**14.4146**
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	5.4264	-	-	8.9882	14.4146

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2 (2)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.0745**	**14.4146**	**14.7551**	**14.7551**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0745**	**14.4146**	**14.7551**	**14.7551**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5606	5.4264	5.7669	5.7669	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5139	8.9882	8.9882	8.9882	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 **14,414,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,426,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,426,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	472,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	456,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	220,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,880,000 บาท
(8) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	495,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	72,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,988,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแบบประมวลผลและจัดเก็บฐานข้อมูลมรดกโลกทางธรรมชาติผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)	354,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันและเอกสารนำเสนอ (Nomination Dossier) พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลานและเอกสารนำเสนอ (Nomination Dossier) พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน เพื่อเตรียมการผนวกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย	750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าข้ามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 348 จุดที่ 2	1,120,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการสำรวจติดตามและประเมินสถานภาพประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่	543,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม	620,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 16,556,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 16,556,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาท ในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่า ให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่า และเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,943,500 บาท

- เงินงบประมาณ 79,943,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.5569**	**-**	**-**	**-**	**16.5569**
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13.2616	-	-	-	13.2616
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	3.2953	-	-	-	3.2953

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ต้น	62,500 (53,390)	25,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่าและ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/กลุ่มบ้าน	20 (20)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มเครือข่ายชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้และมีความตระหนักในเรื่องของบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างน้อย 9 พื้นที่ป่าอนุรักษ์	คน	350 (238)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ทำกินเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.3866**	**16.5569**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.3866**	**16.5569**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.1001	16.5569	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 **16,556,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,556,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,556,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,341,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	151,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	593,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	11,880,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	115,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,600 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **56,173,300 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ **56,173,300 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่
- อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **268,942,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 268,942,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**56.1733**	**-**	**-**	**56.1733**
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	56.1733	-	-	56.1733

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	11 (11)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**212.7687**	**56.1733**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.7687**	**56.1733**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.7687	56.1733	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	**56,173,300 บาท**
1. งบลงทุน	**56,173,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,173,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,173,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,868,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	27,186,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	17,682,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,305,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,305,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **554,748,700 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ **99,760,800 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดแพร่)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **582,139,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 582,139,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**99.7608**	**-**	**-**	**99.7608**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	-	47.0060	-	-	47.0060
2. พัฒนาสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	-	3.3132	-	-	3.3132
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าภาคเหนือ	-	49.4416	-	-	49.4416

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	46 (46)	14	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**482.3784**	**99.7608**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**482.3784**	**99.7608**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	482.3784	99.7608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	**99,760,800 บาท**
1. งบลงทุน	**99,760,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,760,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,760,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,021,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	34,021,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,739,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,837,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	12,985,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานแหล่งดูนกในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	11,906,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	13,479,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เขาปลาร้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	13,531,300 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **237,766,600 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **978,029,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 978,029,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**229.7666**	**-**	**8.0000**	**237.7666**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	-	224.5402	-	8.0000	232.5402
2. การบูรณาการชุมชนคนรักษ์ป่าน่าน	-	5.2264	-	-	5.2264

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	40,576 (40,576)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เปลี่ยนสภาพเป็นการฟื้นฟูป่าเพิ่มขึ้นปีละ	ไร่	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านตัวอย่างดีขึ้น	หมู่บ้าน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**740.2625**	**237.7666**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**740.2625**	**237.7666**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9897	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	674.8357	229.7666	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2700	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1671	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**237,766,600 บาท**
1. งบลงทุน	**229,766,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**229,766,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**229,766,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	229,766,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 80 รายการ (รวม 20,710,343 หน่วย)	229,766,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,000,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 80 หน่วย)	8,000,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,606,500 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง)

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,688,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,688,500 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.8065**	**1.0000**	**0.8000**	**5.6065**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้)	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	-	3.8065	-	0.8000	4.6065

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	ไร่	-	400	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	600 (600)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	8 (8)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.0820**	**5.6065**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.0820**	**5.6065**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6840	3.8065	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2300	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1680	0.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**5,606,500 บาท**
1. งบลงทุน	**3,806,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,806,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,806,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,806,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,806,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 865,400 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสงขลา 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพัทลุง 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 หมู่บ้าน	550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสตูล 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**800,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ **41,712,500 บาท**

7.8.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี)

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **186,926,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 186,926,900 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.7125**	**-**	**-**	**41.7125**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	7.4472	-	-	7.4472
2. พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	-	3.3132	-	-	3.3132
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	30.9521	-	-	30.9521

7.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	11 (11)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.2144**	**41.7125**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.2144**	**41.7125**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.2144	41.7125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	**41,712,500 บาท**
1. งบลงทุน	**41,712,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,712,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,712,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,447,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,447,200 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,265,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	34,265,300 บาท

7.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **6,282,800 บาท**

7.8.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.8.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี)

7.8.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,579,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,579,000 บาท

7.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.3328**	**1.9500**	**-**	**6.2828**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคกลาง)	-	4.3328	-	-	4.3328
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคกลาง)	-	-	1.9500	-	1.9500

7.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	ไร่	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคกลางได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	-	39	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	1,800 (1,800)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.2962**	**6.2828**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2962**	**6.2828**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8962	4.3328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **6,282,800 บาท**

1. งบลงทุน	**4,332,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,332,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,332,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,332,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,332,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 960,370 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**1,950,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,950,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดราชบุรี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดกาญจบุรี 15 หมู่บ้าน	750,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเพชรบุรี 11 หมู่บ้าน	550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท

7.8.6 โครงการที่ 6 : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน **15,668,300 บาท**

7.8.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวของภาค

7.8.6.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดนราธิวาส)

7.8.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.8.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,668,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,668,300 บาท

7.8.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.6683**	**-**	**-**	**15.6683**
1. พัฒนาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ภาคใต้ชายแดน)	-	5.7070	-	-	5.7070
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าภาคใต้ชายแดน	-	9.9613	-	-	9.9613

7.8.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้ชายแดน)	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.6683**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.6683**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.6683	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดน	**15,668,300 บาท**
1. งบลงทุน	**15,668,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,668,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,668,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,707,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,707,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,961,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,961,300 บาท

7.8.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก **7,053,700 บาท**

7.8.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก

7.8.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี)

7.8.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,428,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,428,700 บาท

7.8.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0537**	**-**	**-**	**7.0537**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)	-	1.3250	-	-	1.3250
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าภาคตะวันออก	-	5.7287	-	-	5.7287

7.8.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	8 (8)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.3750**	**7.0537**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.3750**	**7.0537**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3320	7.0537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0430	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	**7,053,700 บาท**
1. งบลงทุน	**7,053,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,053,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,053,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,325,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,325,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,728,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,728,700 บาท

7.8.8 โครงการที่ 8 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม **66,132,900 บาท**

7.8.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.8.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี)

7.8.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,411,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,411,500 บาท

7.8.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3146**	**65.3183**	**0.5000**	**-**	**66.1329**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	-	14.2544	-	-	14.2544
2. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออก)	0.3146	-	0.5000	-	0.8146
3. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า (ภาคตะวันออก)	-	51.0639	-	-	51.0639

7.8.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	1,450 (1,450)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลดความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีปัญหา อย่างน้อย	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า	ไร่	1,200 (1,200)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.2786**	**66.1329**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.2786**	**66.1329**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6987	0.3146	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5799	65.3183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **66,132,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**314,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**314,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	225,000 บาท
2. งบลงทุน	**65,318,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,318,300 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,318,300 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,318,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 2,161,417 หน่วย)	16,495,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าบริเวณเขาตะกรุบ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	48,822,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดปราจีนบุรี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดชลบุรี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดระยอง 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดจันทบุรี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดตราด 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท

7.8.9 โครงการที่ 9 : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 74,764,600 บาท

7.8.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก การรักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

7.8.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม)

7.8.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.8.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 284,960,700 บาท

- เงินงบประมาณ 284,960,700 บาท

7.8.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7500**	**72.5146**	**-**	**1.5000**	**74.7646**
1. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	0.7500	-	-	-	0.7500
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	70.5790	-	1.5000	72.0790
3. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	1.9356	-	-	1.9356

7.8.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	5,300 (5,300)	2,650	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	11 (11)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลดความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างน้อย	แห่ง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	68 (68)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าที่ชุมชนจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ชุด	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโป่งที่สัตว์ป่าเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแนวคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	กิโลเมตร	8 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	แหล่ง	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	1,250 (1,250)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	75 (75)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อแนวทางป้องกันปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.8561**	**74.7646**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.8561**	**74.7646**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7866	0.7500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.9095	72.5146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **74,764,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**750,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**750,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	750,000 บาท
2. งบลงทุน	**72,514,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,514,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,514,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	72,514,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 9,374,100 หน่วย)	72,514,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,500,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **101,321,100 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 **101,321,100 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 /หน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 18 จังหวัด 13 ลุ่มน้ำ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,804,196,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,804,196,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**101.3211**	**-**	**-**	**101.3211**
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	70.2000	-	-	70.2000
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	31.1211	-	-	31.1211

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	93,000 (93,000)	18,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	5,700,000 (5,700,000)	2,310,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	897 (897)	1,636	1,680	1,680	1,680
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยไร่ละ	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	687.4	687.4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**395.0129**	**101.3211**	**435.0000**	**435.0000**	**435.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**395.0129**	**101.3211**	**435.0000**	**435.0000**	**435.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	395.0129	101.3211	435.0000	435.0000	435.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	**101,321,100 บาท**
1. งบลงทุน	**101,321,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**101,321,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**101,321,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	101,321,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	101,321,100 บาท
รวม 124 รายการ (รวม 2,329,636 หน่วย)	

7.10 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **8,742,700 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **8,742,700 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดโอกาสการทุจริต และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบุคลากรด้านดิจิทัลของรัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,769,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,769,500 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.7427**	**-**	**-**	**8.7427**
1. โครงการพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล	-	8.7427	-	-	8.7427

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการเชื่อมโยงเพื่อการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	-	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถใช้งานเพื่อการเชื่อมโยงการให้บริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.7427**	**20.0222**	**21.5222**	**23.0223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.7427**	**20.0222**	**21.5222**	**23.0223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	1.6000	1.6000	1.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.7427	18.4222	19.9222	21.4223
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **8,742,700 บาท**

1. งบลงทุน **8,742,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,742,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **8,742,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,742,700 บาท

(1) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลคำขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ NSW และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับกลางให้รองรับการชำระเงินแบบดิจิทัล (e-Payment) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,742,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**3,419.4282**	**3,651.6387**	**1,700.0000**	**1,800.0000**	**2,000.0000**	**2,200.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,258.6401**	**1,700.0000**	**1,800.0000**	**2,000.0000**	**2,200.0000**	**2,200.0000**
2.1 เงินรายได้	2,258.6401	1,700.0000	1,800.0000	2,000.0000	2,200.0000	2,200.0000
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.)	**5,678.0683**	**5,351.6387**	**3,500.0000**	**3,800.0000**	**4,200.0000**	**4,400.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**522.5386**	**535.6027**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**	**910.7538**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	522.5386	535.6027	910.7538	910.7538	910.7538	910.7538
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,155.5297**	**4,816.0360**	**2,589.2462**	**2,889.2462**	**3,289.2462**	**3,489.2462**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,503.8910**	**3,116.0360**	**789.2462**	**889.2462**	**1,089.2462**	**1,289.2462**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,270.9934	1,465.5526	460.7422	457.7402	557.7402	657.7402
6.1.1 รายจ่ายประจำ	910.6976	593.9060	200.4464	197.4444	297.4444	297.4444
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	360.2958	871.6466	260.2958	260.2958	260.2958	360.2958
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	232.8976	1,650.4834	328.5040	431.5060	531.5060	631.5060
6.2.1 รายจ่ายประจำ	106.6458	750.5093	106.6458	206.6458	206.6458	206.6458
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	126.2518	899.9741	221.8582	224.8602	324.8602	424.8602
7. คงเหลือ (5.-6.)	**3,651.6387**	**1,700.0000**	**1,800.0000**	**2,000.0000**	**2,200.0000**	**2,200.0000**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,219,812,300 บาท**	**1,179,948,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**35,355,700 บาท**	**46,841,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผนและมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	51	53
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและการให้บริการข้อมูล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพมีการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มขึ้น	หน่วยงาน	10	15
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	65
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	40	46

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**804.6733**	**1,219.8123**	**1,179.9487**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**160.3545**	**165.9644**	**165.7171**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**644.3188**	**1,053.8479**	**1,004.1921**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	157.3889	307.0969	307.1969
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	23.1983	20.4190	15.6944
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381.7458	648.6555	617.2306
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	57.5804	46.7383	39.8029
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	13.0270	16.7969	12.6540
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	11.3784	14.1413	11.6133
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**10.0395**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	10.0395

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,255.1680**	**1,226.7903**	**2,140.9270**	**1,044.3345**	**333.6757**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,219.8123**	**1,179.9487**	**2,067.2350**	**997.2229**	**333.6757**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3557**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9557	46.2416	73.6920	47.1116	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.4000	0.6000	-	-	-
1. จัดทำขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	3	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ (ไม่น้อยกว่า)	ผัง	1	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผน/ผัง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.6685**	**102.8897**	**198.3556**	**41.3556**	**41.3556**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและยกกระบวนทัศน์การป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	40	46	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการตาม นโยบาย แผน เครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	9	10	10	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อกระบวนงานสนับสนุนการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	13	14	10	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อกระบวนงานสนับสนุนการดำเนินงานจัดการขยะ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับและความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	65	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,093.3469**	**1,064.4050**	**1,844.8794**	**955.8673**	**292.3201**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3557**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9557	46.2416	73.6920	47.1116	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.4000	0.6000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51	53	55	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7969**	**12.6540**	**24.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**163.3620**	**157.8215**	**123.1120**	**634.3696**	**101.2836**	**1,179.9487**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**163.3620**	**2.3551**	**-**	**-**	**-**	**165.7171**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**138.8464**	**123.1120**	**17.1390**	**28.0995**	**307.1969**
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	-	13.7779	0.4363	13.9234	9.2153	37.3529
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	125.0685	122.6757	3.2156	18.8842	269.8440
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.6944**	**15.6944**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	-	15.6944	15.6944
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**617.2306**	**-**	**617.2306**
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	203.5909	-	203.5909
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	413.6397	-	413.6397
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**16.6200**	**-**	**-**	**23.1829**	**39.8029**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-	16.6200	-	-	5.2836	21.9036
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	17.8993	17.8993

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.6540**	**12.6540**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	12.6540	12.6540
7. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.6133**	**11.6133**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	11.6133	11.6133
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0395**	**10.0395**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	10.0395	10.0395

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **165,717,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**165.9644**	**165.7171**	**172.2768**	**178.3052**	**186.7163**
เงินงบประมาณ	**165.9644**	**165.7171**	**172.2768**	**178.3052**	**186.7163**
- งบบุคลากร	163.7590	163.3620	169.9217	175.9501	184.3612
- งบดำเนินงาน	2.2054	2.3551	2.3551	2.3551	2.3551
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**165,717,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**163,362,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**118,386,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**115,851,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,535,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,975,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,355,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,355,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	24,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,485,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	77,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **307,196,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน **37,352,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.7779**	**0.4363**	**13.9234**	**9.2153**	**37.3529**
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา	4.8840	-	2.5234	4.0801	11.4875
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	8.8939	0.4363	11.4000	5.1352	25.8654

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80 (8.97)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.5112**	**37.3529**	**41.3556**	**41.3556**	**41.3556**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.5112**	**37.3529**	**41.3556**	**41.3556**	**41.3556**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2335	13.7779	15.1452	15.1452	15.1452
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0974	0.4363	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0370	13.9234	13.9234	13.9234	13.9234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1433	9.2153	12.2870	12.2870	12.2870
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน **37,352,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**13,777,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,777,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,484,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	564,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,988,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,792,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	550,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	44,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	845,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	562,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	238,200 บาท
2. งบลงทุน	**436,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**436,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**436,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	55,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	381,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	381,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**13,923,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,923,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	530,700 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,617,700 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	375,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**9,215,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร	2,146,700	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง	1,933,400	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า	4,160,400	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น	974,800	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ **269,844,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**125.0685**	**122.6757**	**3.2156**	**18.8842**	**269.8440**
1. การอนุวัตอนุสัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.5585	-	3.2156	-	5.7741
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	27.1437	8.5878	-	-	35.7315
3. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	89.1147	114.0879	-	18.8842	222.0868
4. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.2516	-	-	-	6.2516

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.5857**	**269.8440**	**379.7844**	**105.6038**	**105.6038**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.5857**	**269.8440**	**379.7844**	**105.6038**	**105.6038**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.5941	125.0685	133.0686	75.3426	75.3426
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.2627	122.6757	216.4546	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0156	3.2156	3.2156	3.2156	3.2156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7133	18.8842	27.0456	27.0456	27.0456
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ **269,844,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**125,068,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**119,715,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,993,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	19,999,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	972,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,437,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,658,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	904,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	398,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	658,500 บาท
(12) ค่าเช่าสำนักงาน	57,726,000 บาท
(13) ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์	1,291,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	530,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	883,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,847,800 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,353,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน			**122,675,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**122,675,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**9,566,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			9,566,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			978,400 บาท
(2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			8,587,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**113,109,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			110,067,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			110,067,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	520,323,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,064,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	110,067,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	306,191,200	บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			3,041,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			3,041,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,812,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,162,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,041,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,608,400	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**3,215,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**3,215,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต			3,215,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**18,884,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			9,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด			4,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564			2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			3,249,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **15,694,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว **15,694,400 บาท**

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับประเทศ และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **130,311,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,311,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.6944**	**15.6944**
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	9.6575	9.6575
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	6.0369	6.0369

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	2 (-)	2	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ เมือง ชุมชน และเครือข่ายที่ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	พื้นที่/เครือข่าย	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและเมืองเก่า	เรื่อง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	-	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.6173**	**15.6944**	**71.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.6173**	**15.6944**	**71.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.6173	15.6944	71.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ **15,694,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,694,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน	2,523,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง	3,661,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ระดับจังหวัด ระยะ 2	2,576,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,472,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรม รายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ	3,460,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **617,230,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด **203,590,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,878,190,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,613,325,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 264,865,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**203.5909**	**-**	**203.5909**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	203.5909	-	203.5909

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	แห่ง	9 (1)	10	10	2	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย	ร้อยละ	80 (25)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,192.4870**	**227.1189**	**337.9999**	**120.5842**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,996.9122**	**203.5909**	**305.4850**	**107.3369**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,996.9122	203.5909	305.4850	107.3369	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.5748**	**23.5280**	**32.5149**	**13.2473**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.4748	23.4280	32.5149	13.2473	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.1000	0.1000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด **203,590,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **23,528,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **203,590,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **23,528,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 203,590,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 23,528,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 7,300,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 17,950,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,895,000 บาท

เงินงบประมาณ 16,055,000 บาท

ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 3,504,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 7,300,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 5,250,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 9,505,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 158,540,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,954,000 บาท

เงินงบประมาณ 142,586,600 บาท

ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 28,517,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,505,100 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 57,033,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 47,530,600 บาท

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 14,685,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 61,301,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,230,000 บาท

เงินงบประมาณ 55,071,000 บาท

ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 11,014,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 14,685,700 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 29,371,200 บาท

(4) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน			
จังหวัดน่าน 1 แห่ง			9,307,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,280,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,928,000	บาท	
เงินงบประมาณ	16,352,000	บาท	
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,270,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,307,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,774,000	บาท	
(5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม			
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			9,464,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,660,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000	บาท	
เงินงบประมาณ	28,394,000	บาท	
ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,678,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,464,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,250,800	บาท	
(6) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม			
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			38,193,400 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 ผูกพันงบประมาณ	52,152,400	บาท	
(7) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย			
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			38,751,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	245,870,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,587,000	บาท	
เงินงบประมาณ	221,283,000	บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	163,951,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,751,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,580,700	บาท	

(8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			28,057,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,050,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000	บาท	
เงินงบประมาณ	89,145,000	บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	4,974,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,834,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,057,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	49,279,300	บาท	
(9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง			27,172,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,149,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,914,900	บาท	
เงินงบประมาณ	188,234,100	บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	135,398,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,567,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,172,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	15,096,400	บาท	
(10) 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	28,444,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,888,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	56,888,100	บาท	
(11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			350,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	791,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,200	บาท	
เงินงบประมาณ	712,300	บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	142,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	350,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	219,100	บาท	

(12) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม			
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			587,700 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 ผูกพันงบประมาณ	964,700	บาท	
(13) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ			
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			142,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,200	บาท	
เงินงบประมาณ	308,400	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	61,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	104,300	บาท	
(14) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			214,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,378,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	237,800	บาท	
เงินงบประมาณ	2,140,300	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	428,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	214,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	856,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	640,900	บาท	
(15) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3			
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			276,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	919,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,000	บาท	
เงินงบประมาณ	827,500	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	165,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	276,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	385,900	บาท	

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		1,138,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,325,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	632,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,692,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,138,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,277,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,277,300 บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด **413,639,700 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,915,636,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,521,958,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 393,678,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**413.6397**	**-**	**413.6397**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	413.6397	-	413.6397

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	13 (5)	14	12	6	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะ	ร้อยละ	80 (25)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,890.6876**	**436.9533**	**989.5103**	**598.4857**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,595.3645**	**413.6397**	**948.3332**	**564.6214**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,595.3645	433.6397	948.3332	544.6214	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**295.3231**	**23.3136**	**41.1771**	**33.8643**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.5231	22.8136	41.1771	33.8643	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.8000	0.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด **413,639,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **23,313,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**413,639,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**23,313,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**413,639,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**23,313,600 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		7,100,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางเพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย		
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 2 คัน		7,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,100,000 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		426,539,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,413,600 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		16,551,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,873,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,687,300 บาท	
เงินงบประมาณ	32,185,700 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	6,437,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,551,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,196,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร		
เทศบาลตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		18,414,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,996,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,414,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,828,900 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง			
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง			
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			8,388,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,044,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400	บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	8,388,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,388,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,166,600	บาท	
(4) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง			
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ			
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง			123,916,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	315,710,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	315,610,300	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	88,341,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	103,352,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	123,916,300	บาท	
(5) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง			
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์			
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			11,529,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,111,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200	บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	34,473,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,529,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	143,005,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	130,003,600	บาท	
(6) 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	31,264,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,565,300	บาท	

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	120,965,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,609,300	บาท	
(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง			13,331,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,414,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500	บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	26,662,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,331,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	93,320,300	บาท	
(8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง			7,289,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,770,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	54,670,400	บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	10,934,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,289,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,447,200	บาท	
(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			18,631,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,019,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	319,919,900	บาท	
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	47,559,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,631,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,380,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	121,349,300	บาท	
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4) ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง			11,592,600 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 ผูกพันงบประมาณ	46,363,700	บาท	

(11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2			
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			60,280,000 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 ผูกพันงบประมาณ	120,560,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	120,560,000	บาท	
(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย			
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			33,868,500 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 ผูกพันงบประมาณ	67,736,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,736,800	บาท	
(13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ			
เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
จังหวัดระยอง 1 แห่ง			58,181,200 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 ผูกพันงบประมาณ	116,362,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	116,362,400	บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **39,802,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน **21,903,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **214,101,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 214,101,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.6200**	**-**	**-**	**5.2836**	**21.9036**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	16.6200	-	-	5.2836	21.9036

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดหาที่ดิน	ไร่	200,000 (-)	200,000	200,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.1983**	**21.9036**	**48.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.1983**	**21.9036**	**48.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.6871	16.6200	33.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9650	5.2836	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	**21,903,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,620,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,620,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,290,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,026,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,144,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,793,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,283,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570)	3,316,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	1,967,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ 17,899,300 บาท
ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,587,500 บาท

- เงินงบประมาณ 118,587,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.8993**	**17.8993**
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2.4759	2.4759
2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	-	9.6889	9.6889
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	5.7345	5.7345

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง	พื้นที่	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา	ระบบ	-	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.6882**	**17.8993**	**38.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6882**	**17.8993**	**38.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.6882	17.8993	38.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน **17,899,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,899,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	5,734,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2564	5,274,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4,414,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน	2,475,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **12,654,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **12,654,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **106,977,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 106,977,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.6540**	**12.6540**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	12.6540	12.6540

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	4 (-)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.3239**	**12.6540**	**24.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.3239**	**12.6540**	**24.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.3239	12.6540	24.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **12,654,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,654,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน	4,140,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,731,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3,074,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	2,708,400 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 11,613,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 11,613,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,133,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,133,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.6133**	**11.6133**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	11.6133	11.6133

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงเครื่องมือกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	3 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (50)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.5197**	**11.6133**	**39.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5197**	**11.6133**	**39.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5197	11.6133	39.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **11,613,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,613,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4,170,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7,443,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **10,039,500 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน **10,039,500 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมการจัดพื้นที่ใน 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลักดันให้เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,039,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,039,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0395**	**10.0395**
1. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	10.0395	10.0395

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผน/ผัง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0395**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0395**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0395	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน **10,039,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,039,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569 10,039,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.7474**	**0.0297**	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**15.9849**	**35.3557**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	15.9849	35.3557	46.8416	73.6920	47.1116	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**16.7323**	**35.3854**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**15.9849**	**35.3557**	**46.8416**	**73.6920**	**47.1116**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.9849	35.3557	46.8416	73.6920	47.1116	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**0.7474**	**0.0297**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**0.7177**	**0.0297**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	0.7177	0.0297	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.7177	0.0297	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**0.0297**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**172,196,000 บาท**	**157,038,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	518	544

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**175.0008**	**172.1960**	**157.0388**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**37.3130**	**39.2196**	**39.3900**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**120.5038**	**99.2904**	**85.7960**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	29.2280	29.0376	24.8264
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	91.2758	70.2528	60.9696
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.1840**	**33.6860**	**31.8528**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	17.1840	33.6860	31.8528

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.1960**	**157.0388**	**171.4722**	**139.3036**	**140.8756**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.1960**	**157.0388**	**171.4722**	**139.3036**	**140.8756**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.2572**	**64.2164**	**67.5499**	**69.0613**	**70.6333**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	แห่ง	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.7120**	**31.1321**	**37.6923**	**37.6923**	**37.6923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700	4,900	4,900	4,900	4,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพภ. ส่งเสริม	ล้านบาท	72	86	86	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.2268**	**61.6903**	**66.2300**	**32.5500**	**32.5500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**157.0388**	**-**	**157.0388**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**39.3900**	**-**	**39.3900**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**24.8264**	**-**	**24.8264**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	24.8264	-	24.8264
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**60.9696**	**-**	**60.9696**
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	-	25.6321	-	25.6321
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	16.9625	-	16.9625
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	6.3750	-	6.3750
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	6.5000	-	6.5000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**31.8528**	**-**	**31.8528**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	23.3568	-	23.3568
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	-	-	-	8.4960	-	8.4960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **39,390,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**39.2196**	**39.3900**	**40.8433**	**42.3547**	**43.9267**
เงินงบประมาณ	**39.2196**	**39.3900**	**40.8433**	**42.3547**	**43.9267**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.2196	39.3900	40.8433	42.3547	43.9267
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**39,390,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,390,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,390,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,390,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **24,826,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ **24,826,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.8264**	**-**	**24.8264**
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	3.7500	-	3.7500
2. บริหารองค์กร	-	-	14.9636	-	14.9636
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	6.1128	-	6.1128

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.0376**	**24.8264**	**26.7066**	**26.7066**	**26.7066**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0376**	**24.8264**	**26.7066**	**26.7066**	**26.7066**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0376	24.8264	26.7066	26.7066	26.7066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ			**24,826,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**24,826,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**24,826,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			21,556,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน			19,799,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			1,757,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,786,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,757,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,757,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,757,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200	บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์			3,269,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,269,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 35 หน่วย)			
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง			170,000 บาท
(2) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำรอง			
(Vmware & Vemm Backup) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร			
1 ชุด			1,524,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **60,969,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ **25,632,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
- เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลระบบข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
- เพื่อดำเนินการขอรับคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศ ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **331,081,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 331,081,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.6321**	**-**	**25.6321**
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	24.4321	-	24.4321
2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.2000	-	1.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ภูมินิเวศ	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank	แห่ง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัญชีรายการได้รับการยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.9720**	**25.6321**	**31.4923**	**31.4923**	**31.4923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.9720**	**25.6321**	**31.4923**	**31.4923**	**31.4923**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	210.9720	25.6321	31.4923	31.4923	31.4923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ **25,632,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **25,632,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **25,632,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 25,632,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย 5,500,000 บาท
ทางชีวภาพ

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่านช่องทาง การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำนักงานสนับสนุนทั้ง 6 ภูมินิเวศ
- พื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BIOGANG ทั่วประเทศ
- พื้นที่วิสาหกิจชุมชนภายใต้การดำเนินการโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) จำนวน 27 ชุมชน
- พื้นที่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,006,500 บาท

- เงินงบประมาณ 61,006,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.5000**	**-**	**5.5000**
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	5.5000	-	5.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	20,000 (-)	30,000	30,000	30,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.9065**	**5.5000**	**6.2000**	**6.2000**	**6.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.9065**	**5.5000**	**6.2000**	**6.2000**	**6.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.9065	5.5000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ **5,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ 16,962,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาลให้พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย 15% ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศได้มาตรฐานยอมรับได้ เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาระบบการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ สพภ.ให้อยู่บนพื้นฐาน GIS
- เพื่อใช้ความต้องการทางการตลาดเป็นตัวกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าจากทรัพยากรชีวภาพ
- เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SMBEs ทั้งในและต่างประเทศ ขยายตลาดเดิมที่มีอยู่

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่กระทรวง ทส. และ โดยรอบแนวขอบพื้นที่ จำนวนรวมประมาณ 100 ชุมชน
- พื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมของ สภพ. และผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพและผู้ที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจจากฐานชีวภาพ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,262,500 บาท

- เงินงบประมาณ 130,262,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.9625**	**-**	**16.9625**
1. ชุมชนไม้มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	-	-	10.4625	-	10.4625
2. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	6.5000	-	6.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน พื้นที่ดำเนินงาน สพภ.	ไร่	4,700 (-)	4,900	4,900	4,900	4,900
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯ เข้าสู่ช่องทางการตลาด	ผลิตภัณฑ์	80 (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.6500**	**16.9625**	**18.5500**	**18.5500**	**18.5500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.6500**	**16.9625**	**18.5500**	**18.5500**	**18.5500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.6500	16.9625	18.5500	18.5500	18.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ **16,962,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **16,962,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **16,962,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,962,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ **6,375,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การเงินการคลังเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทดลองใช้ สรุปบทเรียน และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน BIO Offset ในพื้นที่ Quick Win ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันการณ์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ชุมชนที่อยู่ติดฐานทรัพยากรและระบบนิเวศ
- ภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือ ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,766,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,766,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.3750**	**-**	**6.3750**
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	6.3750	-	6.3750

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากการร่วมดำเนินงานของชุมชน	ไร่	4,300 (-)	4,900	4,900	4,900	4,900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.3916**	**6.3750**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3916**	**6.3750**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.3916	6.3750	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	**6,375,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,375,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,375,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,375,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน **6,500,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์ จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ทดลองใช้ สรุปบทเรียนและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักอนุรักษ์

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- พื้นที่อนุรักษ์ในขอบเขตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,600,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.5000**
1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	6.5000	-	6.5000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการดำเนินงานใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย	แนวทาง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.1000**	**6.5000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.1000**	**6.5000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1000	6.5000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน

เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	**6,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **31,852,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร **23,356,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BioEconomy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO's Concept
- เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **135,556,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 135,556,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23.3568**	**-**	**23.3568**
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	23.3568	-	23.3568

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก BEDO's Concept	ชุมชน	25 (-)	25	25	25	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.8700**	**23.3568**	**24.3300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.8700**	**23.3568**	**24.3300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.8700	23.3568	24.3300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร **23,356,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **23,356,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **23,356,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 23,356,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ **8,496,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน และเกษตรกร ที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,846,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,846,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.4960**	**-**	**8.4960**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร	-	-	8.4960	-	8.4960

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชน และเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศ และเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคง	ราย	-	400	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.4960**	**9.3500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.4960**	**9.3500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.4960	9.3500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ **8,496,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,496,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,496,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,496,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**115.8839**	**14.8787**	**16.9872**	**19.1149**	**21.2445**	**23.3743**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**133.1621**	**2.1085**	**2.1277**	**2.1296**	**2.1298**	**2.1298**
2.1 เงินรายได้	1.9168	2.1085	2.1277	2.1296	2.1298	2.1298
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	17.0419	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	114.2034	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**249.0460**	**16.9872**	**19.1149**	**21.2445**	**23.3743**	**25.5041**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2 งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3 งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.4 งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**249.0460**	**16.9872**	**19.1149**	**21.2445**	**23.3743**	**25.5041**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**234.1673**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	234.1673	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	234.1673	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**14.8787**	**16.9872**	**19.1149**	**21.2445**	**23.3743**	**25.5041**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**152,090,700 บาท**	**141,090,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**10,134,700 บาท**	**10,374,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน (115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมเครื่องมือและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก และติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศ
2. พัฒนาธุรกิจคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ
4. พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51,000,000	53,000,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	4,081,000	4,412,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน	ต้นแบบ	-	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองมีความพร้อมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จังหวัดมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด	จังหวัด	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**157.2833**	**152.0907**	**141.0907**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**47.9992**	**47.9470**	**49.6174**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**109.2841**	**104.1437**	**86.7638**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	18.7596	18.2437	18.2043
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	90.5245	85.9000	68.5595
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**4.7095**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	2.1825
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	2.5270

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.2254**	**151.4647**	**155.3787**	**155.2692**	**158.3331**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.0907**	**141.0907**	**151.8787**	**151.7692**	**154.8331**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1347**	**10.3740**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1347	10.3740	3.5000	3.5000	3.5000
1. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในพื้นที่ EEC	ฉบับ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน (CFR)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	30,000	270,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	-	350	400	400	400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5000**	**8.0625**	**9.3000**	**9.3000**	**9.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) สะสม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	4,081,000	4,412,000	4,412,000	4,412,000	4,412,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	584,050	519,200	713,300	713,300	713,300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2563**	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการลงทุนโครงการต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเกิดผลพลอยได้ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก	ล้านบาท	2,500	2,400	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.5907**	**128.3187**	**139.5787**	**142.4692**	**145.5331**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1347**	**10.3740**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
3. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน	ต้นแบบ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1825**	**3.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด	จังหวัด	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5270**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**141.0907**	**-**	**141.0907**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**49.6174**	**-**	**49.6174**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**18.2043**	**-**	**18.2043**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.2043	-	18.2043
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**68.5595**	**-**	**68.5595**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	28.9375	-	28.9375
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	14.3950	-	14.3950
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	8.3750	-	8.3750
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	8.7895	-	8.7895
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	-	-	-	8.0625	-	8.0625
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**2.1825**	**-**	**2.1825**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	2.1825	-	2.1825
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**2.5270**	**-**	**2.5270**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	2.5270	-	2.5270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **49,617,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**57.5817**	**59.4914**	**55.3443**	**58.2348**	**61.2987**
เงินงบประมาณ	**47.9470**	**49.6174**	**52.3443**	**55.2348**	**58.2987**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.9470	49.6174	52.3443	55.2348	58.2987
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**9.6347**	**9.8740**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- เงินรายได้	9.6347	9.8740	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**49,617,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,874,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**49,617,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,874,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**49,617,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,874,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,447,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,874,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,169,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **18,204,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก **18,204,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการ ด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.2043**	**-**	**18.2043**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	-	-	14.6043	-	14.6043

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบงานขององค์การได้รับการบำรุงรักษา	ระบบ	6 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กรได้รับการพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์การสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องของวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.7437**	**18.7043**	**17.2344**	**17.2344**	**17.2344**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2437**	**18.2043**	**16.7344**	**16.7344**	**16.7344**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2437	18.2043	16.7344	16.7344	16.7344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก		**18,204,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**18,204,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**18,204,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**500,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,934,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		1,469,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 79 หน่วย)		1,469,900 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น		5,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร		5,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **68,559,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก **28,937,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกลไกที่ อบก.ดำเนินการอยู่ไปสู่ระดับสากล เพื่อขยายผลจากกลไกภายในประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- เพื่อให้เกิดแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และรับทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ติดตามสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,137,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,137,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.9375**	**-**	**28.9375**
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	15.3000	-	15.3000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	1.6250	-	1.6250
3. ส่งเสริมการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง	-	-	7.8250	-	7.8250
4. เสริมสร้างการรับรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	4.1875	-	4.1875

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	4,081,000 (2,585,344)	4,412,000	4,412,000	4,412,000	4,412,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	314,050 (-)	319,200	430,500	430,500	430,500
เชิงคุณภาพ : มีการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการลงทุนโครงการต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเกิดผลพลอยได้ในการช่วยลด GHG	ล้านบาท	2,500 (3,220)	2,400	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.2000**	**28.9375**	**34.0000**	**34.0000**	**34.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2000**	**28.9375**	**34.0000**	**34.0000**	**34.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.2000	28.9375	34.0000	34.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก **28,937,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **28,937,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **28,937,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 28,937,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก **14,395,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมกระบวนการเจรจาแนวปฏิบัติและกฎการดำเนินงานกลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อผลักดันบทบาทไทยในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นหนึ่งใน Features ที่สำคัญของระบบ Thailand V-ETS และการพัฒนาศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมในการดำเนินงานระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน นำไปสู่การสร้างอุปสงค์ของตลาดจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตโดยตรง
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
- เพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคธุรกิจทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,360,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,360,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.3950**	**-**	**14.3950**
1. พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	14.3950	-	14.3950

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	9,000 (20,124)	9,000	11,000	11,000	11,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (CFO)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000 (-)	200,000	282,800	282,800	282,800
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย (ราคาต่อหน่วย*ปริมาณ)	ล้านบาท	1.80 (4.0734)	1.8	2.0	2.0	2.0
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.9650**	**14.3950**	**17.0000**	**17.0000**	**17.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.9650**	**14.3950**	**17.0000**	**17.0000**	**17.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.9650	14.3950	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก **14,395,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **14,395,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **14,395,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 14,395,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **8,375,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิธีการประเมิน และกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ หรือกระบวนการ MRV ที่ใช้ในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการที่มีการพัฒนาวิธีการประเมิน และกระบวนการ MRV ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาคู่มือการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างการรายงาน และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ
- เพื่อทดสอบกระบวนการ และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายในภาคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,455,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,455,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.3750**	**-**	**8.3750**
1. จัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	2.7500	-	2.7500
2. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC	-	-	5.6250	-	5.6250

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	51,000,000 (-)	53,000,000	53,000,000	53,000,000	53,000,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที่สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนฯ 12	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศได้รับการรับรองจากคณะทำงานภายใต้ NCCC เพื่อใช้เสนอต่อ UNFCCC	ชุดข้อมูล	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.5800**	**8.3750**	**9.5000**	**9.5000**	**9.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5800**	**8.3750**	**9.5000**	**9.5000**	**9.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5800	8.3750	9.5000	9.5000	9.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **8,375,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,375,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,375,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,375,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **8,789,500 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอาเซียน
- เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้และเครือข่าย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,584,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,584,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.7895**	**-**	**8.7895**
1. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้ภาคส่วนไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	8.7895	-	8.7895

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ทันสมัย	ชุด	5 (2)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านเทคนิควิชาการ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า	คน	500 (207)	350	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการหรือความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ครั้ง	5 (3)	3	6	6	6
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Users)	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.7948**	**8.7895**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7948**	**8.7895**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7948	8.7895	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **8,789,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,789,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,789,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,789,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 8,062,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในพื้นที่ EEC
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรักษาฐานลูกค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาคธุรกิจทั่วประเทศ
- โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันนออก (EEC) จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,747,200 บาท

- เงินงบประมาณ 54,747,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.0625**	**-**	**8.0625**
1. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ	-	-	1.8125	-	1.8125
2. ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของภาคอุตสาหกรรม	-	-	6.2500	-	6.2500

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน (CFR)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	30,000 (335,647)	270,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	500 (183)	350	400	400	400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.7847**	**8.0625**	**9.3000**	**9.3000**	**9.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7847**	**8.0625**	**9.3000**	**9.3000**	**9.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7847	8.0625	9.3000	9.3000	9.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน **8,062,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,062,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,062,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,062,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **2,182,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **2,182,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นได้
- เพื่อประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนา Circular Exchange Platform สำหรับส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,182,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,182,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.1825**	**-**	**2.1825**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	-	-	2.1825	-	2.1825

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน	ต้นแบบ	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมใน Circular Exchange Platform อย่างน้อย	ชุด	-	20	40	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1825**	**3.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1825**	**3.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1825	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	**2,182,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,182,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,182,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,182,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **2,527,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) **2,527,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) ระดับจังหวัด
- วิเคราะห์มาตรการที่เหมาะสมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
- จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่บูรณาการเข้ากับแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,527,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,527,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5270**	**-**	**2.5270**
1. จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	2.5270	-	2.5270

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : แผนการลดก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5270**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5270**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5270	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) **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

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**37.4379**	**39.7488**	**33.1738**	**25.7998**	**25.2998**	**24.7998**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**246.0605**	**191.7104**	**152.0907**	**158.3787**	**158.2692**	**161.3331**
2.1 เงินรายได้	9.0244	3.5597	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	157.2833	152.0907	141.0907	155.3787	155.2692	158.3331
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	79.7528	36.0600	8.0000	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**283.4984**	**231.4592**	**185.2645**	**184.1785**	**183.5690**	**186.1329**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.0000**	**10.1347**	**10.3740**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	7.0000	10.1347	10.3740	3.5000	3.5000	3.5000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**276.4984**	**221.3245**	**174.8905**	**180.6785**	**180.0690**	**182.6329**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**236.7496**	**188.1507**	**149.0907**	**155.3787**	**155.2692**	**158.3331**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	157.2833	152.0907	141.0907	155.3787	155.2692	158.3331
6.1.1 รายจ่ายประจำ	156.2843	150.5935	139.6208	155.3787	155.2692	158.3331
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9990	1.4972	1.4699	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	79.4663	36.0600	8.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	79.4663	36.0600	8.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**39.7488**	**33.1738**	**25.7998**	**25.2998**	**24.7998**	**24.2998**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**876,881,500 บาท**	**806,313,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**325,393,800 บาท**	**338,675,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
2. จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
3. ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาการบริการและการบริหารสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000	700,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**860.2756**	**876.8815**	**806.3130**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**152.7592**	**161.9248**	**171.6398**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**707.5164**	**714.9567**	**634.6732**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	174.6746	153.2291	146.8035
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	199.7054	200.1546	191.5570
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.7209	16.1985	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	319.4155	345.3745	296.3127

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,202.2753**	**1,144.9888**	**926.4723**	**1,002.2070**	**999.5337**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**876.8815**	**806.3130**	**573.8590**	**634.7753**	**616.3467**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.3938**	**338.6758**	**352.6133**	**367.4317**	**383.1870**
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.8039**	**304.7133**	**320.9020**	**331.8183**	**343.3897**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**287.9638**	**299.6583**	**311.9289**	**324.9970**	**338.9145**
- เงินรายได้	ล้านบาท	287.9638	299.6583	311.9289	324.9970	338.9145
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3500**	**13.7300**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1985**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000	700,000	750,000	800,000	850,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.1546**	**191.5570**	**177.0570**	**177.0570**	**177.0570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.4300**	**39.0175**	**40.6844**	**42.4347**	**44.2725**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	90	95	95	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.3745**	**296.3127**	**62.5000**	**112.5000**	**82.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**296.6427**	**509.6703**	**-**	**806.3130**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**171.6398**	**-**	**171.6398**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**0.3300**	**146.4735**	**-**	**146.8035**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	133.0735	-	133.0735
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	0.3300	13.4000	-	13.7300
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**191.5570**	**-**	**191.5570**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	191.5570	-	191.5570
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**296.3127**	**-**	**-**	**296.3127**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	296.3127	-	-	296.3127

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **171,639,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**339.1802**	**360.4163**	**382.9857**	**406.9701**	**432.4590**
เงินงบประมาณ	**161.9248**	**171.6398**	**181.9386**	**192.8549**	**204.4263**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	161.9248	171.6398	181.9386	192.8549	204.4263
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**177.2554**	**188.7765**	**201.0471**	**214.1152**	**228.0327**
- เงินรายได้	177.2554	188.7765	201.0471	214.1152	228.0327

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**171,639,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**188,776,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**171,639,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**188,776,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**171,639,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**188,776,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		162,402,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,394,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,237,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,381,700 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **146,803,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว **133,073,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**133.0735**	**-**	**133.0735**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	82.6535	-	82.6535
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.5875**	**243.9553**	**249.8452**	**249.8452**	**249.8452**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.8791**	**133.0735**	**138.9634**	**138.9634**	**138.9634**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.8791	133.0735	138.9634	138.9634	138.9634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.7084**	**110.8818**	**110.8818**	**110.8818**	**110.8818**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.7084	110.8818	110.8818	110.8818	110.8818

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว		**133,073,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**110,881,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**133,073,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**110,881,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**133,073,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**110,881,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,881,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		2,669,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด		10,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO		1,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง		6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)		500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ		700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่		4,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		4,044,000 บาท
11) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		275,400 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี		5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น		10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	62,000,000 บาท	
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		1,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		25,920,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		1,500,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์		38,000,000 บาท

21) ค่าปลูกป่าชดเชยกรณีทับสวนป่าของสถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้	
สวนสัตว์อุบลราชธานี	1,084,300 บาท
22) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ **13,730,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3300**	**13.4000**	**-**	**13.7300**
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	0.3300	8.8000	-	9.1300
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.6000	-	4.6000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (-)	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80 (30)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.3500**	**13.7300**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3500**	**13.7300**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7500	0.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6000	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	**13,730,000 บาท**
1. งบลงทุน	**330,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**330,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**330,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	330,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำ แผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	1,200,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **191,557,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **191,557,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**191.5570**	**-**	**191.5570**
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	48.1435	-	48.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	90.8019	-	90.8019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	46.5940	-	46.5940
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	6.0176	-	6.0176

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นแหล่งเรียนรู้	แห่ง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000 (484,642)	700,000	750,000	800,000	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ระบบ	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8 (-)	10	10	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.5846**	**230.5745**	**217.7414**	**219.4917**	**221.3295**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.1546**	**191.5570**	**177.0570**	**177.0570**	**177.0570**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.1546	191.5570	177.0570	177.0570	177.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.4300**	**39.0175**	**40.6844**	**42.4347**	**44.2725**
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.4300	39.0175	40.6844	42.4347	44.2725

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์		**191,557,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,017,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**191,557,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,017,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**191,557,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,017,500 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		18,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)		4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก		6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)		1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,680,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ		1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)		2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์		45,094,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า		20,143,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)		81,701,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,337,500 บาท	
12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA		600,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA		1,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)		4,989,600 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์		1,028,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **296,312,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **296,312,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,097,661,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,084,011,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,650,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**296.3127**	**-**	**-**	**296.3127**
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	114.0000	-	-	114.0000
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	182.3127	-	-	182.3127

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (2)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (40)	95	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,543.8491**	**296.3127**	**62.5000**	**112.5000**	**82.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,530.1991**	**296.3127**	**62.5000**	**112.5000**	**82.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,528.8249	296.3127	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	62.5000	112.5000	82.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	**296,312,700 บาท**
1. งบลงทุน	**296,312,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**296,312,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,717,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	49,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,647,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเททำ้าย สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,980,000 บาท
(2) รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,667,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,518,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,369,700 บาท
(2) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หูหิ้ว สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(4) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์หูหิ้ว โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(5) เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ สำหรับสัตว์ใหญ่ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,348,400 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	750,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			452,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			452,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**275,595,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,960,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			24,184,000 บาท
(1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น			
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			24,184,000 บาท
1.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ			114,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ตำบลรังสิต			
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			114,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,000,000	บาท	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			32,731,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,081,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา			
ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา			
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			29,650,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายใน			
สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี			
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			15,000,000 บาท
1.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			79,720,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,765,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
(2) ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่			
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายใน			
สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี			
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			36,955,000 บาท
(4) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง			
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**692.2070**	**612.2606**	**585.7432**	**551.9778**	**505.8781**	**446.2574**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**510.6258**	**554.6408**	**556.0470**	**558.5299**	**560.7641**	**563.0071**
2.1 เงินรายได้	510.6258	554.6408	556.0470	558.5299	560.7641	563.0071
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.)	**1,202.8328**	**1,166.9014**	**1,141.7902**	**1,110.5077**	**1,066.6422**	**1,009.2645**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**238.1853**	**325.3938**	**338.6758**	**352.6133**	**367.4317**	**383.1870**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	238.1853	325.3938	338.6758	352.6133	367.4317	383.1870
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**964.6475**	**841.5076**	**803.1144**	**757.8944**	**699.2105**	**626.0775**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**352.3869**	**255.7644**	**251.1366**	**252.0163**	**252.9531**	**253.9508**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	352.3869	255.7644	251.1366	252.0163	252.9531	253.9508
6.1.1 รายจ่ายประจำ	352.3869	255.7644	251.1366	252.0163	252.9531	253.9508
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**612.2606**	**585.7432**	**551.9778**	**505.8781**	**446.2574**	**372.1267**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**170,920,300 บาท**	**160,180,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**23,117,500 บาท**	**26,725,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดเพื่อการเรียนรู้และความมั่นคง ยั่งยืนด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประชาชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด (สะสม)	320	360
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน	927,100	1,019,800
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**237.3590**	**170.9203**	**160.1806**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**60.3824**	**60.6112**	**63.3980**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**175.2102**	**108.0091**	**96.7826**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	112.1337	89.1821	88.3886
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	11.0263	3.1830	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	52.0502	15.6440	8.3940
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.7664**	**2.3000**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	1.7664	2.3000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.0378**	**186.9061**	**197.4184**	**191.3986**	**193.2446**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.9203**	**160.1806**	**170.3929**	**164.1731**	**165.0191**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.1175**	**26.7255**	**27.0255**	**27.2255**	**28.2255**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1175	26.7255	27.0255	27.2255	28.2255
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการศึกษา ค้นคว้า จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ผลงาน	15	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์หรือนำไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2583**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เป็นแหล่งสำรองและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด	320	360	540	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	4	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่น	ชุมชน	5	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	80	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6440**	**8.3940**	**15.6440**	**7.8700**	**7.8700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย Thauland 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	927,100	1,019,800	1,121,700	1,233,800	1,357,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งมีระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.0180**	**143.7113**	**146.6736**	**148.2278**	**149.0738**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.1175**	**26.7255**	**27.0255**	**27.2255**	**28.2255**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1175	26.7255	27.0255	27.2255	28.2255

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**160.1806**	**-**	**160.1806**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**63.3980**	**-**	**63.3980**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**88.3886**	**-**	**88.3886**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	80.3133	-	80.3133
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	8.0753	-	8.0753
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**8.3940**	**-**	**8.3940**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	-	5.7740	-	5.7740
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	2.6200	-	2.6200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **63,398,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**60.6112**	**63.3980**	**65.9339**	**68.5712**	**69.4172**
เงินงบประมาณ	**60.6112**	**63.3980**	**65.9339**	**68.5712**	**69.4172**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.6112	63.3980	65.9339	68.5712	69.4172
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**63,398,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**63,398,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**63,398,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,519,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,879,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **88,388,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น **80,313,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติคู่ความเพลิดเพลิน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน รองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**80.3133**	**-**	**80.3133**
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	20.2945	-	20.2945
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	-	1.3964	-	1.3964
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	3.9475	-	3.9475
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	2.0252	-	2.0252
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	52.6497	-	52.6497

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	927,100 (352,201)	1,019,800	1,121,700	1,233,800	1,357,100
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5 (-)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.2243**	**107.0388**	**107.7652**	**106.8821**	**107.8821**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.1068**	**80.3133**	**80.7397**	**79.6566**	**79.6566**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.1068	80.3133	80.7397	79.6566	79.6566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.1175**	**26.7255**	**27.0255**	**27.2255**	**28.2255**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1175	26.7255	27.0255	27.2255	28.2255

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น **80,313,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **26,725,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **80,313,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **26,725,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **80,313,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **26,725,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		28,622,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,835,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65)		1,083,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,284,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,083,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,083,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 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 ผูกพันงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,556,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ		1,154,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		2,093,500 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้		700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน		3,610,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,725,500 บาท	
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์		1,396,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่		6,296,300 บาท

9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	3,606,200 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	4,997,800 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	2,495,900 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	2,898,300 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	900,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร	1,696,800 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	1,125,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **8,075,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ศึกษาวิจัย สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พันธุ์พืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.0753**	**-**	**8.0753**
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	2.3544	-	2.3544
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	3.8709	-	3.8709
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.8500	-	1.8500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชสำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,390 (1,383)	1,440	1,730	1,966	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี	ชนิด	10 (4)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการรวบรวมไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0753	8.0753	8.0753	8.0753	8.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **8,075,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,075,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,075,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช 3,870,900 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 1,850,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,354,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **8,394,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **5,774,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์พืชหายากและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพืชที่ถูกคุกคาม
- สำรวจรวบรวมพันธุ์พืชหายากและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อทำการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยและนำคืนสู่ถิ่นกำเนิด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **96,804,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 96,804,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.7740**	**-**	**5.7740**
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	1.6550	-	1.6550
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	3.6660	-	3.6660
3. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.4530	-	0.4530

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด	320 (252)	360	540	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4 (-)	4	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.2564**	**5.7740**	**7.7740**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.2564**	**5.7740**	**7.7740**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8364	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4200	5.7740	7.7740	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **5,774,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,774,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,774,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 1,655,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง 3,666,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 453,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **2,620,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบุคลากรในการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,474,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,474,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6200**	**-**	**2.6200**
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.5720	-	0.5720
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.3900	-	1.3900
3. พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้เพื่อให้บริการในระดับสากล	-	-	0.1320	-	0.1320
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	0.5260	-	0.5260

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์นอกถิ่น	ชุมชน	5 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ชิ้นงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	- (-)	80	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.2440**	**2.6200**	**7.8700**	**7.8700**	**7.8700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.2440**	**2.6200**	**7.8700**	**7.8700**	**7.8700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.2440	2.6200	7.8700	7.8700	7.8700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **2,620,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,620,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,620,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 572,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล 1,390,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้เพื่อให้บริการในระดับสากล 132,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 526,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**214.9296**	**219.1908**	**214.0293**	**202.9374**	**193.6234**	**183.1688**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**43.7126**	**57.7040**	**64.8502**	**73.2867**	**80.0632**	**87.6024**
2.1 เงินรายได้	43.7126	57.7040	64.8502	73.2867	80.0632	87.6024
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.)	**258.6422**	**276.8948**	**278.8795**	**276.2241**	**273.6866**	**270.7712**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**8.6696**	**23.1175**	**26.7255**	**27.0255**	**27.2255**	**28.2255**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	8.6696	23.1175	26.7255	27.0255	27.2255	28.2255
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**249.9726**	**253.7773**	**252.1540**	**249.1986**	**246.4611**	**242.5457**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**30.7818**	**39.7480**	**49.2166**	**55.5752**	**63.2923**	**72.4093**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	30.7818	39.7480	49.2166	55.5752	63.2923	72.4093
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.6751	23.2738	27.1448	31.0215	35.2888	40.3257
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.1067	16.4742	22.0718	24.5537	28.0035	32.0836
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**219.1908**	**214.0293**	**202.9374**	**193.6234**	**183.1688**	**170.1364**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**245,099,500 บาท**	**239,152,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
6. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	18	13
- ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10	9
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	68,690	62,690
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920	9,920
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากโดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้จากผลิตผลจากสวนป่า			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,335	12,535
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง จำนวน 14 ช้าง/เชือก และช้างเลี้ยงไม่น้อยกว่าปีละ 600 เชือก ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	14
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	550	600
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**324.1639**	**245.0995**	**239.1521**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**22.4922**	**24.8278**	**25.8374**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**301.6717**	**220.2717**	**213.3147**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	42.8677	15.9595	16.0623
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	204.4969	188.1407	187.4266
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	54.3071	16.1715	9.8258

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**245.0995**	**239.1521**	**229.7359**	**234.2691**	**118.2224**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.0995**	**239.1521**	**229.7359**	**234.2691**	**118.2224**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	18	13	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10	9	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	68,690	62,690	63,713	66,306	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920	9,920	9,920	9,920	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.2182**	**117.1720**	**113.6706**	**117.4200**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,335	12,535	13,135	13,335	13,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	455	455	655
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยการบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดูแลและบริบาลช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	550	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.8813**	**121.9801**	**116.0653**	**116.8491**	**118.2224**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.8386**	**218.3135**	**-**	**239.1521**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**25.8374**	**-**	**25.8374**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**16.0623**	**-**	**16.0623**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	16.0623	-	16.0623
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**20.8386**	**166.5880**	**-**	**187.4266**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	85.5131	-	85.5131
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	7.8999	13.9332	-	21.8331
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	12.9387	67.1417	-	80.0804
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**9.8258**	**-**	**9.8258**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	9.8258	-	9.8258

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **25,837,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**24.8278**	**25.8374**	**26.8709**	**27.9457**	**29.0636**
เงินงบประมาณ	**24.8278**	**25.8374**	**26.8709**	**27.9457**	**29.0636**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.8278	25.8374	26.8709	27.9457	29.0636
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**25,837,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**25,837,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,837,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,057,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,780,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **16,062,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **16,062,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.0623**	**-**	**16.0623**
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	14.0202	-	14.0202
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2601	-	0.2601

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,335 (12335)	12,535	13,135	13,335	13,640
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	455	455	655
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9595**	**16.0623**	**19.6743**	**19.3833**	**19.6387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9595**	**16.0623**	**19.6743**	**19.3833**	**19.6387**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9595	16.0623	19.6743	19.3833	19.6387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	**16,062,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,062,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,062,300 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,062,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,062,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13,690 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **187,426,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **85,513,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **626,093,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 626,093,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**85.5131**	**-**	**85.5131**
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	77.7478	-	77.7478
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	7.7653	-	7.7653

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	68,690 (68,690)	62,690	63,713	66,306	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920 (9,920)	9,920	9,920	9,920	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**309.4901**	**85.5131**	**113.6706**	**117.4200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.4901**	**85.5131**	**113.6706**	**117.4200**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.8101	85.5131	113.6706	117.4200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **85,513,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**85,513,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**85,513,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	85,513,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	85,513,100 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 72,610 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **21,833,100 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลล่าไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **201,552,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 201,552,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.8999**	**13.9332**	**-**	**21.8331**
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	7.8999	13.9332	-	21.8331

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.7198**	**21.8331**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.7198**	**21.8331**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.8663	7.8999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8535	13.9332	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	**21,833,100 บาท**
1. งบลงทุน	**7,899,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,899,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,345,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,345,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,554,900 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,554,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,554,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**13,933,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,933,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้ประสานนิ้วมือ	13,933,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **80,080,400 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สูญพันธ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **636,889,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,889,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.9387**	**67.1417**	**-**	**80.0804**
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.8874	-	8.8874
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	12.9387	58.2543	-	71.1930

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	550 (260)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.6883**	**80.0804**	**69.5201**	**69.5201**	**278.0804**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.6883**	**80.0804**	**69.5201**	**69.5201**	**278.0804**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4694	12.9387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.2189	67.1417	69.5201	69.5201	278.0804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	**80,080,400 บาท**
1. งบลงทุน	**12,938,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,938,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,233,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	806,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	806,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า	
100 แรงม้า ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน	3,900,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,135,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA แบบมีตู้เก็บเสียง	
พร้อมชุดตัดถ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160 A	
พร้อมติดตั้ง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	1,083,700 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,264,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,264,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,065,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,185,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องดมยาสลบสัตว์ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเวียงตาล	
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,705,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,705,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,705,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน	**67,141,700**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**67,141,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,887,400	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	41,289,800	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	8,000,000	บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	716,400	บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,626,200	บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	600,400	บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	669,000	บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	1,532,500	บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,820,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **9,825,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน **9,825,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **132,233,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,233,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.8258**	**-**	**9.8258**
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	6.0745	-	6.0745
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	3.7513	-	3.7513

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	18 (18)	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10 (10)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.4080**	**9.8258**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.4080**	**9.8258**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.4080	9.8258	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน **9,825,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,825,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,825,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4,488,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 3,751,300 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า 1,586,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**478.7102**	**369.6167**	**336.7512**	**339.5008**	**339.9794**	**411.3571**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,107.2634**	**2,315.5204**	**2,238.5184**	**2,207.0838**	**2,193.1723**	**2,268.8355**
2.1 เงินรายได้	2,107.2634	2,258.0034	2,169.3269	2,139.7244	2,135.9449	2,221.6073
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	57.5170	69.1915	67.3594	57.2274	47.2282
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,585.9736**	**2,685.1371**	**2,575.2697**	**2,546.5846**	**2,533.1517**	**2,680.1926**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,585.9736**	**2,685.1371**	**2,575.2697**	**2,546.5846**	**2,533.1517**	**2,680.1926**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,216.3569**	**2,348.3859**	**2,235.7688**	**2,206.6052**	**2,121.7946**	**2,262.4393**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,216.3569	2,348.3859	2,235.7688	2,206.6052	2,121.7946	2,262.4393
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,825.1165	1,782.9232	1,886.7159	1,910.2260	1,810.4039	1,944.9215
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	391.2404	565.4627	349.0529	296.3793	311.3906	317.5178
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**369.6167**	**336.7512**	**339.5008**	**339.9794**	**411.3571**	**417.7533**

คณะผู้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา :

นายจตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :

นางสาววนิดา	แย้มสรวล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวชุติญา	สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ
สิบเอกทวีศักดิ์	รักงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญวีณ์	ดิษยาไตรพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกมลา	มัทธกุลพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศันชุดา	โอ้เหรียญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณารัฐ	ชัยราช	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรพร	แก้วจันทึก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณิสา	รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาหนัน	พันธ์พัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์	ศรียาเทพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๕ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓

Website : http://oops.mnre.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม