

# งบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2565

# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29,092.3305 ล้านบาท)

บุคลากร (11,607.3490 ล้านบาท)
พื้นฐาน (5,881.0514 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ (6,061.3125 ล้านบาท)
บูรณาการ (5,542.6176 ล้านบาท)

| | | |

**สารบัญ**


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **1 ถึง 481** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 2 |
| 4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 3 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 5 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 8 |
| 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน | 10 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **11 ถึง 41** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 11 |
| 2. พันธกิจ | 11 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 12 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 13 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 14 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 16 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 17 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 41 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(2) กรมควบคุมมลพิษ** | **43 ถึง 68** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 43 |
| 2. พันธกิจ | 43 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 44 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 45 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 46 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 48 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 49 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 68 |
| **(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** | **69 ถึง 102** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 69 |
| 2. พันธกิจ | 69 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 70 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 71 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 72 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 74 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 76 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 102 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(4) กรมทรัพยากรธรณี** | **103 ถึง 132** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 103 |
| 2. พันธกิจ | 103 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 104 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 105 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 106 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 109 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 110 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 132 |
| **(5) กรมทรัพยากรน้ำ** | **133 ถึง 164** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 133 |
| 2. พันธกิจ | 133 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 134 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 135 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 136 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 138 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 139 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 164 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** | **165 ถึง 197** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 165 |
| 2. พันธกิจ | 165 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 165 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 166 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 167 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 168 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 169 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 197 |
| **(7) กรมป่าไม้** | **199 ถึง 224** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 199 |
| 2. พันธกิจ | 199 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 200 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 201 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 202 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 203 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 204 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 224 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม** | **225 ถึง 262** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 225 |
| 2. พันธกิจ | 225 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 226 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 228 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 229 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 232 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 234 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 262 |
| **(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** | **263 ถึง 308** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 263 |
| 2. พันธกิจ | 263 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 263 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 264 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 265 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 267 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 269 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 308 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **309 ถึง 354** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 309 |
| 2. พันธกิจ | 309 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 310 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 311 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 312 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 315 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 317 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 354 |
| **(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)** | **355 ถึง 384** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 355 |
| 2. พันธกิจ | 355 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 355 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 356 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 357 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 358 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 360 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 384 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)** | **385 ถึง 413** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 385 |
| 2. พันธกิจ | 385 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 386 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 387 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 388 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 390 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 391 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 413 |
| **(13) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)** | **415 ถึง 435** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 415 |
| 2. พันธกิจ | 415 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 416 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 417 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 418 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 420 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 421 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 435 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)** | **437 ถึง 456** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 437 |
| 2. พันธกิจ | 437 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 438 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 439 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 440 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 442 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 443 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 456 |
| **(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)** | **457 ถึง 481** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 457 |
| 2. พันธกิจ | 457 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 458 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 461 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 462 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 464 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 465 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 481 |

# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **30,541,352,600 บาท** | **29,092,330,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,501,991,600 บาท** | **1,534,845,300 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความดูแลสามารถรักษาไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติได้ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ) | - | 30 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม | กิโลเมตร | 3,151 | 3,151 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53 | 55 |
| - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค | ภาค | - | 1 |
| - ตัวชี้วัด : เมืองมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | เมือง | 82 | 74 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ | พื้นที่ | 87 | 85 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | | | |
| - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 211 | 600 |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ครัวเรือน | 56,881 | 74,816 |

**4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | การท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 150.0674 |
| | พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 17.7000 |
| | เขตเศรษฐกิจพิเศษ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 6.7270 |
| | การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 136.7576 |
| | | | | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 87.8719 |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | พลังทางสังคม | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 579.7385 |
| | เศรษฐกิจฐานราก | ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | - แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 21.8289 |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การเติบโตอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 3,620.4434 |
| | | | | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล | 279.3880 |
| | | | | - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 159.2802 |
| | | | | - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 143.9589 |
| | | | | - แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 61.6816 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ | แผนงาน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 5,356.8293 |
| | การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 1,062.3643 |
| | การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 5,793.1795 |
| | บุคลากรภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 11,607.3490 |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ | ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ<br>การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | - แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | 7.1650 |
| | | | | **รวมทั้งสิ้น** | **29,092.3305** |

**5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **32,043.3442** | **30,627.1758** | **26,099.3822** | **25,839.8543** | **27,430.3047** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30,541.3526** | **29,092.3305** | **25,153.4646** | **24,284.9902** | **25,911.3849** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,501.9916** | **1,534.8453** | **945.9176** | **1,554.8641** | **1,518.9198** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,501.3916 | 1,534.3453 | 945.9176 | 1,554.8641 | 1,518.9198 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 0.6000 | 0.5000 | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11,682.9179** | **11,607.3490** | **12,006.8847** | **12,403.6486** | **12,818.8963** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **198.1998** | **231.1241** | **190.2603** | **201.6759** | **214.3292** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 198.1998 | 231.1241 | 190.2603 | 201.6759 | 214.3292 |
| **2. พื้นที่เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | เมือง | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **36.1434** | **24.4270** | **3.6750** | **3.7852** | **3.8988** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ | ล้านไร่ | 97.68 | 98.36 | 98.37 | 98.38 | 98.39 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ควบคุมการบุกรุกทำลายได้ | ไร่ | 140,000 | 64,595 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู | ไร่ | 98,570 | 91,009 | 236,000 | 236,000 | 256,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น | ไร่ | 36,150 | 24,700 | 130,428 | 105,000 | 105,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้ | ชนิด | 405 | 545 | 45 | 46 | 46 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน | หมู่บ้าน | 800 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,326 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 422 | 416 | 398 | 398 | 392 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10,010.9991** | **8,504.2524** | **5,758.6824** | **5,350.2764** | **7,269.6678** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,255.0002** | **1,243.0912** | **657.8107** | **1,294.3563** | **1,300.0906** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,255.0002 | 1,243.0912 | 657.8107 | 1,294.3563 | 1,300.0906 |
| **4. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน | 29,000 | 14,000 | 23,000 | 26,000 | 28,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **560.1057** | **402.0461** | **570.8654** | **331.0927** | **336.1118** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ทรัพยากรทางทะเลมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวปะการังที่ฟื้นฟูได้ | ไร่ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง | พื้นที่ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า | ตัน | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **487.6472** | **359.4531** | **269.4583** | **248.5284** | **211.9043** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53 | 55 | 62 | 69 | 77 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **150.0782** | **114.9361** | **132.1043** | **132.1043** | **72.0044** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.9500** | **10.7095** | **5.0000** | **5.0000** | **4.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.9500 | 10.7095 | 5.0000 | 5.0000 | 4.5000 |
| **7. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | พื้นที่ | 77 | 77 | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย | แห่ง | 6 | 4 | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ | 4 | 4 | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย | แห่ง | 24 | 26 | 22 | 10 | - |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,140.2626** | **953.2962** | **1,597.1836** | **1,016.6681** | **179.8038** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.8416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 46.2416 | 49.4205 | 92.8466 | 53.8319 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 0.6000 | 0.5000 | - | - | - |
| **8. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | เมือง | 76 | 70 | 85 | 90 | 95 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | คน | 32,570 | 22,680 | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ | คน | 3,377,500 | 1,800,000 | 2,150,000 | 2,250,000 | 2,360,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **631.2832** | **468.8568** | **468.2182** | **247.9491** | **254.6382** |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 211 | 600 | 230 | 241 | 252 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 56,881 | 74,816 | 51,651 | 54,233 | 56,945 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 22.20 | 23.05 | - | - | - |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 41,460 | 26,200 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,841.9153** | **6,650.5488** | **4,346.3927** | **4,550.9374** | **4,764.4595** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **7.1650** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **29,092,330,500** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 16,330,771,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 12,761,559,500 | บาท |

### 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **29,092.3305** | **-** | **399.1239** | **-** | **601.5674** | **28,084.4742** | **7.1650** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 11,607.3490 | - | - | - | - | 11,607.3490 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 11,942.3639 | - | 242.3295 | - | 579.7385 | 11,120.2959 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 5,542.6176 | - | 156.7944 | - | 21.8289 | 5,356.8293 | 7.1650 | - |
| **ส่วนราชการ** | **27,871.2160** | **-** | **305.7250** | **-** | **579.7385** | **26,978.5875** | **7.1650** | **-** |
| **1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **1,465.5853** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,465.5853** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 903.2650 | - | - | - | - | 903.2650 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 501.9803 | - | - | - | - | 501.9803 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 60.3400 | - | - | - | - | 60.3400 | - | - |
| **2. กรมควบคุมมลพิษ** | **485.9483** | **-** | **-** | **-** | **-** | **485.9483** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 192.3432 | - | - | - | - | 192.3432 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 280.6051 | - | - | - | - | 280.6051 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 13.0000 | - | - | - | - | 13.0000 | - | - |
| **3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** | **1,336.1353** | **-** | **74.6099** | **-** | **-** | **1,261.5254** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 466.4849 | - | - | - | - | 466.4849 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 795.0405 | - | - | - | - | 795.0405 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 74.6099 | - | 74.6099 | - | - | - | - | - |
| **4. กรมทรัพยากรธรณี** | **544.1160** | **-** | **9.0000** | **-** | **-** | **535.1160** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 213.9796 | - | - | - | - | 213.9796 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 321.1364 | - | - | - | - | 321.1364 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 9.0000 | - | 9.0000 | - | - | - | - | - |
| **5. กรมทรัพยากรน้ำ** | **4,851.9831** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4,851.9831** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 727.9607 | - | - | - | - | 727.9607 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 462.7928 | - | - | - | - | 462.7928 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 3,661.2296 | - | - | - | - | 3,661.2296 | - | - |
| **6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** | **2,873.3956** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,873.3956** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 420.2092 | - | - | - | - | 420.2092 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 985.7888 | - | - | - | - | 985.7888 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 1,467.3976 | - | - | - | - | 1,467.3976 | - | - |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | รายการค่าดำเนินการภาครัฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7. กรมป่าไม้** | **4,876.2018** | **-** | **11.2908** | **-** | **-** | **4,864.9110** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 2,587.5235 | - | - | - | - | 2,587.5235 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 2,213.4484 | - | - | - | - | 2,213.4484 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 75.2299 | - | 11.2908 | - | - | 63.9391 | - | - |
| **8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม** | **453.4748** | **-** | **3.0000** | **-** | **-** | **443.3098** | **7.1650** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 174.4735 | - | - | - | - | 174.4735 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 271.8363 | - | 3.0000 | - | - | 268.8363 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 7.1650 | - | - | - | - | - | 7.1650 | - |
| **9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** | **9,964.9672** | **-** | **188.9243** | **-** | **-** | **9,776.0429** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 5,395.9213 | - | - | - | - | 5,395.9213 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 4,425.9562 | - | 136.7576 | - | - | 4,289.1986 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 143.0897 | - | 52.1667 | - | - | 90.9230 | - | - |
| **10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **1,019.4086** | **-** | **18.9000** | **-** | **579.7385** | **420.7701** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 161.4838 | - | - | - | - | 161.4838 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 853.7248 | - | 14.7000 | - | 579.7385 | 259.2863 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 4.2000 | - | 4.2000 | - | - | - | - | - |
| **องค์การมหาชน** | **240.1283** | **-** | **5.5270** | **-** | **21.8289** | **212.7724** | **-** | **-** |
| **1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)** | **121.2206** | **-** | **3.0000** | **-** | **21.8289** | **96.3917** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 37.9190 | - | - | - | - | 37.9190 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 58.4727 | - | - | - | - | 58.4727 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 24.8289 | - | 3.0000 | - | 21.8289 | - | - | - |
| **2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)** | **118.9077** | **-** | **2.5270** | **-** | **-** | **116.3807** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 51.4494 | - | - | - | - | 51.4494 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 64.9313 | - | - | - | - | 64.9313 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | 2.5270 | - | 2.5270 | - | - | - | - | - |
| **รัฐวิสาหกิจ** | **980.9862** | **-** | **87.8719** | **-** | **-** | **893.1143** | **-** | **-** |
| **1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)** | **708.0265** | **-** | **87.8719** | **-** | **-** | **620.1546** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 181.9375 | - | - | - | - | 181.9375 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 526.0890 | - | 87.8719 | - | - | 438.2171 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)** | **126.9921** | **-** | **-** | **-** | **-** | **126.9921** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 66.2594 | - | - | - | - | 66.2594 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 60.7327 | - | - | - | - | 60.7327 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)** | **145.9676** | **-** | **-** | **-** | **-** | **145.9676** | **-** | **-** |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | 26.1390 | - | - | - | - | 26.1390 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 119.8286 | - | - | - | - | 119.8286 | - | - |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | - | - | - | - | - | - | - | - |

**7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 39.5600 | 226.3500 | - | - | - |
| 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 364.5878 | 712.3654 | 378.9750 | - | - |
| 3. กรมทรัพยากรธรณี | 22.5600 | 90.2197 | - | - | - |
| 4. กรมทรัพยากรน้ำ | 209.1146 | 105.1134 | - | - | - |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 606.4952 | 1,647.2140 | 814.7831 | - | 276.8614 |
| 6. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | 1.7572 | 1.7572 | - | - | - |
| 7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ) | 2.7871 | 1.7040 | 1.7040 | 0.8520 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,246.8619** | **2,784.7237** | **1,195.4621** | **0.8520** | **276.8614** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,638,589,600 บาท** | **1,465,585,300 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : นำนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ | จังหวัด | 76 | 76 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,697.9513** | **1,638.5896** | **1,465.5853** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **931.8112** | **915.0885** | **903.2650** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **669.0187** | **607.6694** | **501.9803** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 516.9296 | 516.7919 | 407.1752 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 45.1451 | 44.2615 | 30.6514 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 25.7342 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 81.2098 | 46.6160 | 64.1537 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **97.1214** | **115.8317** | **60.3400** |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 97.1214 | 83.4960 | 60.3400 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | 32.3357 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,638.5896** | **1,465.5853** | **1,416.6834** | **1,241.2298** | **1,246.9386** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,638.5896** | **1,465.5853** | **1,416.6834** | **1,241.2298** | **1,246.9386** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **915.0885** | **903.2650** | **963.1470** | **1,014.0434** | **1,067.8801** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานในสังกัด | หน่วยงาน | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า | แห่ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมายดีขึ้น | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | จังหวัด | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **563.4079** | **471.3289** | **429.7864** | **203.4364** | **179.0585** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ชุมชนต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า | ชุมชน | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.5000** | **9.1000** | **9.1000** | **9.1000** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. หน่วยงานในสังกัดได้รับการสนับสนุนภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการรักษาพื้นที่ป่าด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า | ล้านไร่ | 70 | 55 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.7615** | **21.5514** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | แห่ง | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค | แห่ง | 250 | 225 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.4960** | **60.3400** | **14.6500** | **14.6500** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัลคุณภาพตามมาตรฐานและมีการเปิดเผย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 50 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **32.3357** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,465,585,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,169,731,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 295,854,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **874.4752** | **187.4780** | **295.8542** | **0.7500** | **107.0279** | **1,465.5853** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **874.4752** | **28.7898** | **-** | **-** | **-** | **903.2650** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **158.6882** | **241.0328** | **0.7500** | **6.7042** | **407.1752** |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 158.6882 | 241.0328 | 0.7500 | 6.7042 | 407.1752 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.6514** | **30.6514** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | 21.5514 | 21.5514 |
| โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | - | - | - | 9.1000 | 9.1000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **32.8564** | **-** | **31.2973** | **64.1537** |
| โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม | - | - | 32.8564 | - | 17.0000 | 49.8564 |
| โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | - | - | - | - | 6.2973 | 6.2973 |
| โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |
| **5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **21.9650** | **-** | **38.3750** | **60.3400** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ | - | - | 6.2050 | - | 14.6500 | 20.8550 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | - | - | 15.7600 | - | 23.7250 | 39.4850 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **903,265,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **915.0885** | **903.2650** | **963.1470** | **1,014.0434** | **1,067.8801** |
| **เงินงบประมาณ** | **915.0885** | **903.2650** | **963.1470** | **1,014.0434** | **1,067.8801** |
| - งบบุคลากร | 887.7160 | 874.4752 | 934.1144 | 985.0108 | 1,038.8475 |
| - งบดำเนินงาน | 27.3725 | 28.7898 | 29.0326 | 29.0326 | 29.0326 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **903,265,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **874,475,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **741,417,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **722,003,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **19,413,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **133,058,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **28,789,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **28,789,800 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 22,152,700 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 1,220,300 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 83,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 546,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,545,400 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 242,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **407,175,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **407,175,200 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** | **158.6882** | **241.0328** | **0.7500** | **6.7042** | **407.1752** |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ | 59.7368 | 30.7900 | 0.7500 | 0.7042 | 91.9810 |
| 2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 74.6557 | 196.6918 | - | 6.0000 | 277.3475 |
| 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 24.2957 | 13.5510 | - | - | 37.8467 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ | เรื่อง/นโยบาย | 26 ( 22 ) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **516.7919** | **407.1752** | **397.4085** | **171.0585** | **171.0585** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **516.7919** | **407.1752** | **397.4085** | **171.0585** | **171.0585** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 180.7347 | 158.6882 | 162.4501 | 162.4501 | 162.4501 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 318.3003 | 241.0328 | 226.3500 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.7750 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.9819 | 6.7042 | 7.8584 | 7.8584 | 7.8584 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **407,175,200 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **158,688,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **114,270,700 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,369,500 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน | 2,700,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 4,612,800 บาท |
| (4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 7,851,600 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,180,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,280,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 430,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,948,400 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 23,388,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,012,500 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 120,000 บาท |
| (12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 24,347,600 บาท |
| (13) ค่าเบี้ยประกัน | 73,400 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 2,302,400 บาท |
| (15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ | 3,200,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 5,402,000 บาท |
| (17) วัสดุก่อสร้าง | 1,048,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 350,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 211,000 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,100,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 550,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,295,700 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 250,000 บาท |
| (24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน | 2,456,300 บาท |
| (25) วัสดุอากาศยาน | 6,193,400 บาท |
| (26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,666,000 บาท |
| (27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 932,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **44,417,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 15,532,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 950,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 6,935,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 1,000,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 20,000,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **241,032,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **241,032,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **194,736,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 4,928,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) | | | 4,928,700 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 175,887,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย) | | | 9,400,000 บาท |
| (2) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ | | | 39,560,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 503,000,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 503,000,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 72,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 165,090,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 39,560,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 226,350,000 | บาท | |
| (3) ตรวจซ่อมโครงสร้างอากาศยาน (TYPE C) พร้อมซ่อมอุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 28,500,000 บาท |
| (4) แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 เป็น ARRIEL 1D1 ของใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 39,500,000 บาท |
| (5) ซ่อมใหญ่ TAIL GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 3,800,000 บาท |
| (6) ซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 10,000,000 บาท |
| (7) STARTER GENERATOR แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 1,500,000 บาท |
| (8) ซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | | 3,792,800 บาท |

| | |
|---|---|
| (9) ซ่อมใหญ่ SERVO CONTROL แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 3,200,000 บาท |
| (10) ปรับปรุงและทำ SB เครื่องปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 10,620,500 บาท |
| (11) STARFLEX แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 4,444,600 บาท |
| (12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 3,328,000 บาท |
| (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 คัน | 9,506,000 บาท |
| (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 คัน | 8,736,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,551,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,095 หน่วย) | 13,551,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 369,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 369,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **46,296,200 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 45,822,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 430,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | 16,410,700 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 16,416,900 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | 12,564,500 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 474,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 474,100 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **750,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **750,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ | 750,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **6,704,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 554,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 150,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม | 6,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **30,651,400 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** **21,551,400 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- 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** **143,087,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 143,087,400 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **21.5514** | **21.5514** |
| 1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | 21.5514 | 21.5514 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สนับสนุนการรักษาพื้นที่ป่าด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า | ล้านไร่ | 210 ( 197.20 ) | 55 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **121.5360** | **21.5514** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **121.5360** | **21.5514** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 121.5360 | 21.5514 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** **21,551,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **21,551,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน 15,716,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด 5,834,800 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
**ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **9,100,000 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 2563 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **50,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,300,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **9.1000** | **9.1000** |
| 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 9.1000 | 9.1000 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า | ชุมชน | 19 ( 19 ) | 19 | 19 | 19 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | จังหวัด | 10 ( - ) | 10 | 10 | 10 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **23.0000** | **9.1000** | **9.1000** | **9.1000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.0000** | **9.1000** | **9.1000** | **9.1000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.0000 | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **9,100,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **9,100,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,250,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ 5,350,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,500,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** **64,153,700 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม** **49,856,400 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 2563 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **312,477,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 312,477,400 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **32.8564** | **-** | **17.0000** | **49.8564** |
| 1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม | - | 32.8564 | - | 17.0000 | 49.8564 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด | จังหวัด | 76 ( 76 ) | 76 | 76 | 76 | - |
| เชิงปริมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง | ร้อยละ | 30 ( 30 ) | 30 | 30 | 30 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **228.6210** | **49.8564** | **17.0000** | **17.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **228.6210** | **49.8564** | **17.0000** | **17.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 162.6852 | 32.8564 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 65.9358 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม** | **49,856,400 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **32,856,400 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **32,856,400 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **32,856,400 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 10,720,800 บาท |
| (1) ชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 2,680,200 บาท |
| (2) ชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด | 2,680,200 บาท |
| (3) ชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 2,680,200 บาท |
| (4) ชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,680,200 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ | 87,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 87,600 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 22,048,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 5,068,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง | 3,245,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 3,245,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,245,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 3,245,000 บาท |

(6) ชุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์บดดิน
และภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,000,000 บาท

(7) ชุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์บดดิน
และภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,000,000 บาท

(8) ชุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์บดดิน
และภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(9) ชุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์บดดิน
และภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,000,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **17,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด 9,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ 7,500,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน** **6,297,300 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **37,983,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,983,100 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.2973** | **6.2973** |
| 1. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | - | - | - | 6.2973 | 6.2973 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | จังหวัด | 15 ( 15 ) | 15 | 15 | 15 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.9300** | **6.2973** | **7.3779** | **7.3779** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.9300** | **6.2973** | **7.3779** | **7.3779** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.9300 | 6.2973 | 7.3779 | 7.3779 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน** **6,297,300 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,297,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 4,297,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2,000,000 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** **8,000,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 76 จังหวัด

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **44,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,500,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **8.0000** | **8.0000** |
| 1. ยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 8.0000 | 8.0000 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า | แห่ง | 6 ( - ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.5000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.5000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** | **8.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** **8,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8,000,000 บาท

**7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **60,340,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ** **20,855,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 76 จังหวัด

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **225,030,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 225,030,500 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **6.2050** | **-** | **14.6500** | **20.8550** |
| 1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก | - | 6.2050 | - | 14.6500 | 20.8550 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | แห่ง | 16 ( 16 ) | 16 | 16 | 16 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **174.8755** | **20.8550** | **14.6500** | **14.6500** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **174.8755** | **20.8550** | **14.6500** | **14.6500** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 116.3442 | 6.2050 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 58.5313 | 14.6500 | 14.6500 | 14.6500 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ** | **20,855,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **6,205,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **6,205,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **6,205,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,205,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,705,000 บาท |
| (2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (ระบบจ่ายพลังงาน 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี | 1,500,000 บาท |
| (3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (ระบบจ่ายพลังงาน 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 สถานี | 3,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **14,650,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก | 14,650,000 บาท |

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน** **39,485,000 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ 76 จังหวัด

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **230,405,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 230,405,300 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **15.7600** | **-** | **23.7250** | **39.4850** |
| 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน | - | 15.7600 | - | 23.7250 | 39.4850 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน | แห่ง | 2,800 ( 2,311 ) | 450 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **190.9203** | **39.4850** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **190.9203** | **39.4850** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 74.1250 | 15.7600 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 116.7953 | 23.7250 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน** **39,485,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **15,760,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **15,760,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **15,760,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 15,760,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย) | 7,880,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (4) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (5) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **23,725,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน | 23,725,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมควบคุมมลพิษ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **634,316,900 บาท** | **485,948,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ประเมิน แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
4. สื่อสารสร้างการรับรู้ ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
5. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
6. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | พื้นที่ | 77 | 77 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ | พื้นที่ | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ | แห่ง | 6 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | - | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **748.1548** | **634.3169** | **485.9483** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **187.0240** | **192.4257** | **192.3432** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **547.0348** | **431.8842** | **280.6051** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 514.7897 | 395.9317 | 244.2040 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 32.2451 | 35.9525 | 36.4011 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **14.0960** | **10.0070** | **13.0000** |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 14.0960 | 10.0070 | 13.0000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **634.3169** | **485.9483** | **322.1629** | **328.6190** | **335.2914** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **634.3169** | **485.9483** | **322.1629** | **328.6190** | **335.2914** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **192.4257** | **192.3432** | **198.5903** | **205.0464** | **211.7188** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แผนการดำเนินงาน ในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ | 4 | 4 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการตามมาตรการ จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | พื้นที่ | 77 | 77 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ | แห่ง | 6 | 4 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 | 70 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | รายการ | 5 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนด | เรื่อง | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **436.7644** | **267.1264** | **123.5726** | **123.5726** | **123.5726** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า | คัน | 12,000 | 12,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย | ร้อยละ | 98 | 98 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 3 | 3 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 43 | 43 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.1268** | **4.4391** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 97 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **22.0396** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **485,948,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 343,316,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 142,631,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **190.1706** | **109.6543** | **142.6318** | **2.2806** | **41.2110** | **485.9483** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **190.1706** | **2.1726** | **-** | **-** | **-** | **192.3432** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **107.4817** | **123.0847** | **2.2806** | **11.3570** | **244.2040** |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | - | 107.4817 | 123.0847 | 2.2806 | 11.3570 | 244.2040 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **19.5471** | **-** | **16.8540** | **36.4011** |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง | - | - | - | - | 5.6226 | 5.6226 |
| โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน | - | - | - | - | 7.5389 | 7.5389 |
| โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ | - | - | - | - | 1.2000 | 1.2000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | - | - | 19.5471 | - | 2.4925 | 22.0396 |
| **4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13.0000** | **13.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย | - | - | - | - | 9.7609 | 9.7609 |
| โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ | - | - | - | - | 3.2391 | 3.2391 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **192,343,200 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **192.4257** | **192.3432** | **198.5903** | **205.0464** | **211.7188** |
| **เงินงบประมาณ** | **192.4257** | **192.3432** | **198.5903** | **205.0464** | **211.7188** |
| - งบบุคลากร | 190.2941 | 190.1706 | 196.4177 | 202.8738 | 209.5462 |
| - งบดำเนินงาน | 2.1316 | 2.1726 | 2.1726 | 2.1726 | 2.1726 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **192,343,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **190,170,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **135,975,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **121,490,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **14,485,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **54,195,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,172,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,172,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 250,600 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,827,000 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 95,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **244,204,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** **244,204,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **107.4817** | **123.0847** | **2.2806** | **11.3570** | **244.2040** |
| 1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ | 107.4817 | 123.0847 | 2.2806 | 11.3570 | 244.2040 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด | เรื่อง | 10 ( 10 ) | 10 | 11 | 12 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | รายการ | 5 ( 5 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 ( 65 ) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **395.9317** | **244.2040** | **123.5726** | **123.5726** | **123.5726** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **395.9317** | **244.2040** | **123.5726** | **123.5726** | **123.5726** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 136.5985 | 107.4817 | 107.4817 | 107.4817 | 107.4817 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 43.7838 | 123.0847 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.3567 | 2.2806 | 2.2806 | 2.2806 | 2.2806 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 213.1927 | 11.3570 | 13.8103 | 13.8103 | 13.8103 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** | **244,204,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **107,481,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **87,698,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,200,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนอื่นๆ | 50,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,013,100 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 800,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,115,100 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,722,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 32,605,800 บาท |
| (10) ค่าบำรุงรักษาสถานี | 28,743,900 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่ | 500,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 1,106,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,000,000 บาท |
| (14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 150,000 บาท |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 6,191,100 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 5,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **19,783,700 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 15,622,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 369,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,611,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 961,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,219,800 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **123,084,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **123,084,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **123,084,700 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 999,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 999,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,832,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 945 หน่วย) | 3,634,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,198,700 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 60,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 60,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 100,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 114,093,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย) | 6,092,000 บาท |
| (2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 สถานี | 1,500,000 บาท |
| (3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 สถานี | 1,500,000 บาท |
| (4) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 สถานี | 1,500,000 บาท |
| (5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (10) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (11) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (12) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (13) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 สถานี | 7,500,000 บาท |
| (14) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สถานี | 7,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (15) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง | 14,000,000 บาท |
| (16) ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,501,000 บาท |
| (17) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่างอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (Canister) 1 ชุด | 13,000,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **2,280,600 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,280,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ | 1,926,600 บาท |
| 2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET | 354,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **11,357,000 บาท** |
| 1) โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด | 3,000,000 บาท |
| 2) โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3 | 2,000,000 บาท |
| 3) โครงการจัดทำแผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน | 2,000,000 บาท |
| 4) โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ | 4,357,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** **36,401,100 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง** **5,622,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

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

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **94,136,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,136,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **5.6226** | **5.6226** |
| 1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง | - | - | - | 5.6226 | 5.6226 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แผนการดำเนินงานในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | พื้นที่ | 4 ( 4 ) | 4 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **88.5140** | **5.6226** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.5140** | **5.6226** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 71.1500 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 17.3640 | 5.6226 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง** **5,622,600 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **5,622,600 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 1,340,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง | 745,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี | 745,200 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | 1,292,200 บาท |
| 5) โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่โดยรอบเขตควบคุมมลพิษ ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร | 1,500,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน** **7,538,900 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **59,711,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,711,600 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **7.5389** | **7.5389** |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย | - | - | - | 7.5389 | 7.5389 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | พื้นที่ | 77 ( 77 ) | 77 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **52.1727** | **7.5389** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **52.1727** | **7.5389** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.6390 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 51.5337 | 7.5389 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน** **7,538,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **7,538,900 บาท**

1) การสนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของประเทศ 5,384,900 บาท

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 2,154,000 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ** **1,200,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ระบายมลพิษ (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** | **-** | **-** | **-** | **1.2000** | **1.2000** |
| 1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ | - | - | - | 1.2000 | 1.2000 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤตไม่น้อยกว่า | คัน | 12,000 ( 12,000 ) | 12,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย | ร้อยละ | 98 ( 98 ) | 98 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.7409** | **1.2000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.7409** | **1.2000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3409 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.4000 | 1.2000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ** **1,200,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **1,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 1,200,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม** **22,039,600 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,039,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,039,600 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **19.5471** | **-** | **2.4925** | **22.0396** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | - | 19.5471 | - | 2.4925 | 22.0396 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 97 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0396** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0396** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.5471 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 2.4925 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม** | **22,039,600 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **19,547,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **19,547,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **19,547,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 19,547,100 บาท |
| (1) ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 19,547,100 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **2,492,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 492,500 บาท |

**7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **13,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย** **9,760,900 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ 1) แม่น้ำท่าจีนตอนบน 2) แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง 3) แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง 4) ลุ่มน้ำแม่กลอง

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,397,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,397,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **9.7609** | **9.7609** |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย | - | - | - | 9.7609 | 9.7609 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ | แห่ง | 6 ( 6 ) | 4 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 ( 60 ) | 70 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.6367** | **9.7609** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.6367** | **9.7609** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.8570 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.7797 | 9.7609 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย** **9,760,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **9,760,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย 9,760,900 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 3,239,100 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สุพรรณบุรี

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,510,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,510,100 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **3.2391** | **3.2391** |
| 1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ | - | - | - | 3.2391 | 3.2391 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า | พื้นที่ | 3 ( 3 ) | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 43 ( 43 ) | 43 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.2710** | **3.2391** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.2710** | **3.2391** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 18.5710 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 15.7000 | 3.2391 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ** **3,239,100 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,239,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 3,239,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **3.1912** | **3.1912** | **3.2357** | **3.2811** | **3.3274** | **3.3746** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **-** | **2.9585** | **2.6816** | **2.7353** | **2.7900** | **2.8458** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | 0.7020 | 0.3800 | 0.3876 | 0.3954 | 0.4033 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | 2.2565 | 2.3016 | 2.3477 | 2.3946 | 2.4425 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3.1912** | **6.1497** | **5.9174** | **6.0164** | **6.1174** | **6.2204** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3.1912** | **6.1497** | **5.9174** | **6.0164** | **6.1174** | **6.2204** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **-** | **2.9140** | **2.6362** | **2.6890** | **2.7427** | **2.7976** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | 2.9140 | 2.6362 | 2.6890 | 2.7427 | 2.7976 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | 2.9140 | 2.6362 | 2.6890 | 2.7427 | 2.7976 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **3.1912** | **3.2357** | **3.2811** | **3.3274** | **3.3746** | **3.4228** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,448,056,200 บาท** | **1,336,135,300 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง และประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | ล้านไร่ | 1.54 | 1.74 |
| - 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 | 10 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,451.6767** | **1,448.0562** | **1,336.1353** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **449.9330** | **463.2034** | **466.4849** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,001.7437** | **910.1358** | **795.0405** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 364.6164 | 248.1779 | 222.5502 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 186.8619 | 182.7530 | 219.0670 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล | 250.3793 | 336.2297 | 273.3582 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 125.1524 | 80.9466 | 65.4599 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 74.7337 | 62.0286 | 14.6052 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **74.7170** | **74.6099** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | - | 74.7170 | 74.6099 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,448.0562** | **1,336.1353** | **1,639.7835** | **1,353.0969** | **981.7673** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,448.0562** | **1,336.1353** | **1,639.7835** | **1,353.0969** | **981.7673** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **463.2034** | **466.4849** | **483.8458** | **496.5673** | **513.6247** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง | ระบบหาด | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ | ระบบนิเวศ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.9466** | **65.4599** | **31.1360** | **33.1885** | **34.1700** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล | เรื่อง | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า | ตัน | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.0286** | **14.6052** | **15.1052** | **15.1052** | **15.1052** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า | ล้านไร่ | 1.54 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
| - 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 | 4,595 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **182.7530** | **219.0670** | **515.6935** | **316.8255** | **87.8624** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล | ล้านไร่ | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **659.1246** | **570.5183** | **594.0030** | **491.4104** | **331.0050** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,336,135,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 794,649,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 541,485,500 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **450.9122** | **292.6910** | **401.2270** | **1.8706** | **189.4345** | **1,336.1353** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **450.9122** | **15.5727** | **-** | **-** | **-** | **466.4849** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **184.0404** | **36.6392** | **1.8706** | **-** | **222.5502** |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ | - | 184.0404 | 36.6392 | 1.8706 | - | 222.5502 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **48.8418** | **158.8252** | **-** | **11.4000** | **219.0670** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว | - | 48.8418 | 158.8252 | - | 11.4000 | 219.0670 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** | **-** | **19.3510** | **131.1527** | **-** | **122.8545** | **273.3582** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล | - | 19.3510 | 131.1527 | - | 61.4188 | 211.9225 |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | 61.4357 | 61.4357 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **10.2799** | **-** | **-** | **55.1800** | **65.4599** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด | - | - | - | - | 55.1800 | 55.1800 |
| โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | - | 10.2799 | - | - | - | 10.2799 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **14.6052** | **-** | **-** | **-** | **14.6052** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล | - | 14.6052 | - | - | - | 14.6052 |
| **7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **74.6099** | **-** | **-** | **74.6099** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | 74.6099 | - | - | 74.6099 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **466,484,900 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **463.2034** | **466.4849** | **483.8458** | **496.5673** | **513.6247** |
| **เงินงบประมาณ** | **463.2034** | **466.4849** | **483.8458** | **496.5673** | **513.6247** |
| - งบบุคลากร | 448.4533 | 450.9122 | 468.2731 | 480.9946 | 498.0520 |
| - งบดำเนินงาน | 14.7501 | 15.5727 | 15.5727 | 15.5727 | 15.5727 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **466,484,900 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **450,912,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **198,573,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **167,947,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **30,626,400 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **252,338,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **15,572,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **15,572,700 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 4,450,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 73,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 546,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,025,300 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 477,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **222,550,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ** **222,550,200 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** | **184.0404** | **36.6392** | **1.8706** | **-** | **222.5502** |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน | 57.8760 | - | - | - | 57.8760 |
| 2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล | 51.3802 | - | - | - | 51.3802 |
| 3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 29.5431 | - | - | - | 29.5431 |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | - | 36.6392 | - | - | 36.6392 |
| 5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 3.1378 | - | - | - | 3.1378 |
| 6. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 42.1033 | - | 1.8706 | - | 43.9739 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า | ล้านไร่ | 1.54 ( 1.54 ) | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
| เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า | ประเภท | 7 ( 7 ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 70 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 70 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **248.1779** | **222.5502** | **190.7610** | **190.7610** | **190.7610** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **248.1779** | **222.5502** | **190.7610** | **190.7610** | **190.7610** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 220.2646 | 184.0404 | 184.8404 | 184.8404 | 184.8404 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 25.9970 | 36.6392 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.9163 | 1.8706 | 1.8706 | 1.8706 | 1.8706 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน**

| | |
|---|---|
| **ได้รับการบริหารจัดการ** | **222,550,200 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **184,040,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **167,565,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,950,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 19,300,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 8,964,300 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,975,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,650,000 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,577,900 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,898,300 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 150,000 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 | 9,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน | 1,500,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 10,395,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 25,402,100 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 3,750,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,625,900 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,732,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 5,250,000 บาท |
| (22) วัสดุสนามและการฝึก | 2,700,000 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 785,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,170,000 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | 1,760,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,610,000 บาท |
| (27) วัสดุสำรวจ | 1,460,000 บาท |
| (28) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม | 1,500,000 บาท |
| (29) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 1,430,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **16,474,600 บาท** |
| **2. งบลงทุน** | **36,639,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **36,639,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **16,622,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 16,622,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 12,548,000 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **20,017,200 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 20,017,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 1,432,997 หน่วย) | 20,017,200 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **1,870,600 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,870,600 บาท** |
| 1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia) | 1,260,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC) | 500,000 บาท |
| 3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU | 110,600 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **219,067,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว** **219,067,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต 1.40 ล้านไร่
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,083,334,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,083,334,300 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **48.8418** | **158.8252** | **-** | **11.4000** | **219.0670** |
| 1. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 | 2.0000 | 83.1010 | - | - | 85.1010 |
| 2. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก | - | 75.7242 | - | 2.0000 | 77.7242 |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน | 37.5288 | - | - | - | 37.5288 |
| 4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 0.2525 | - | - | - | 0.2525 |
| 5. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน | 9.0605 | - | - | - | 9.0605 |
| 6. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน | - | - | - | 9.4000 | 9.4000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต | ล้านไร่ | 1.40 ( 1.40 ) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย | ไร่ | 30,000 ( 51,146 ) | 4,595 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก | จังหวัด | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน | ไร่ | 12,000 ( 15,754 ) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **943.8859** | **219.0670** | **515.6935** | **316.8255** | **87.8624** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **943.8859** | **219.0670** | **515.6935** | **316.8255** | **87.8624** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 351.7637 | 48.8418 | 57.6901 | 61.6862 | 66.2535 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 479.5975 | 158.8252 | 437.3405 | 233.9603 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 112.5247 | 11.4000 | 20.6629 | 21.1790 | 21.6089 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว** **219,067,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **48,841,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **48,841,800 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 4,872,500 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | | | 6,767,300 บาท |
| (3) ค่ารื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน | | | 24,996,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลงในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และอื่นๆ | | | 2,500,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลงในพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง | | | 5,160,500 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการพื้นที่ | | | 400,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | | | 1,475,200 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 1,701,500 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | 150,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 25,000 บาท |
| (11) วัสดุการเกษตร | | | 111,100 บาท |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 241,200 บาท |
| (13) วัสดุสำรวจ | | | 100,000 บาท |
| (14) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม | | | 200,000 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | | | 140,700 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **158,825,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **158,825,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **- บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | - บาท |
| (1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ | | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 170,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,000,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 100,000,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **158,825,200 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 158,825,200 บาท |
| (1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง | | | 75,724,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 378,621,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 75,724,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 192,732,600 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 110,164,200 | บาท | |
| (2) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | | | 83,101,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 415,505,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 83,101,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 208,607,900 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 123,796,100 | บาท | |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | | **11,400,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ | | | 7,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | 2,400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก | | | 2,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** **273,358,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** **211,922,500 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล
- เพื่อจัดทำประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดูแลรักษาและใช้ผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนและดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 1,666,775,000 **บาท**

- เงินงบประมาณ 1,666,775,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **19.3510** | **131.1527** | **-** | **61.4188** | **211.9225** |
| 1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด | 3.1200 | - | - | - | 3.1200 |
| 2. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ | - | - | - | 4.0000 | 4.0000 |
| 3. จัดทำประการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล | - | - | - | 43.0628 | 43.0628 |
| 4. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค | 5.1454 | 131.1527 | - | 1.2560 | 137.5541 |
| 5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 | 11.0856 | - | - | 4.4000 | 15.4856 |
| 6. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |
| 7. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล | - | - | - | 5.7000 | 5.7000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล | แท่ง | 33,439 ( 33,439 ) | 4,663 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 37 ( 37 ) | 29 | 37 | 37 | 37 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,140.3567** | **211.9225** | **133.8171** | **110.8347** | **69.8440** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,140.3567** | **211.9225** | **133.8171** | **110.8347** | **69.8440** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 255.6201 | 19.3510 | 29.1088 | 34.6167 | 38.1315 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 372.0203 | 131.1527 | 76.0000 | 45.6000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 512.7163 | 61.4188 | 28.7083 | 30.6180 | 31.7125 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** **211,922,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **19,351,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **19,351,000 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 352,400 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,000,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,600,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 520,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 320,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 200,000 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,016,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,490,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | 945,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 | 500,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (ระยะที่ 3) | 3,120,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 713,400 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 469,200 บาท |
| (14) วัสดุก่อสร้าง | 220,000 บาท |
| (15) วัสดุงานบ้านงานครัว | 150,000 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 150,000 บาท |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 255,000 บาท |
| (18) วัสดุสนามและการฝึก | 150,000 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 290,000 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 290,000 บาท |
| (21) วัสดุการเกษตร | 200,000 บาท |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 200,000 บาท |
| (23) วัสดุสำรวจ | 200,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **131,152,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **131,152,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **131,152,700 บาท** |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 131,152,700 บาท |
| (1) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | 46,326,400 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 214,750,000 บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 32,389,200 บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 136,034,400 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 46,326,400 บาท | | |
| (2) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง | | 10,878,900 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 53,690,000 บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,608,500 บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 32,202,600 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 10,878,900 บาท | | |
| (3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยะที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | 43,547,400 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 65,250,000 บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 21,702,600 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 43,547,400 บาท | | |
| (4) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | 30,400,000 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 152,000,000 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 30,400,000 บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 45,600,000 บาท | | |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | | **61,418,800** | **บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 43,062,800 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 4,663 หน่วย) | | 43,062,800 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) | | 3,000,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง | | 4,400,000 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 5,700,000 | บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) | | 3,500,000 | บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมหาสมุทร (Ocean Account) | | 500,000 | บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานมหาสมุทรและการประมง (Oceans and Fisheries Working Group) | | 1,256,000 | บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน** **61,435,700 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังธรรมชาติด้วยการจัดวางวัสดุลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังเสริมในพื้นที่แนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **272,635,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 272,635,700 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **61.4357** | **61.4357** |
| 1. ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล | - | - | - | 33.4400 | 33.4400 |
| 2. ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล | - | - | - | 27.9957 | 27.9957 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล | จังหวัด | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล | ไร่ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **61.4357** | **70.4000** | **70.4000** | **70.4000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **61.4357** | **70.4000** | **70.4000** | **70.4000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 61.4357 | 70.4000 | 70.4000 | 70.4000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน** **61,435,700 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **61,435,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 61,435,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 61,435,700 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 3,255 หน่วย)

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **65,459,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด** **55,180,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA
- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **551,967,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 551,967,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **55.1800** | **55.1800** |
| 1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง | - | - | - | 35.7600 | 35.7600 |
| 2. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด | - | - | - | 19.4200 | 19.4200 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า | ระบบหาด | 25 ( 25 ) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน | พื้นที่ | 18 ( 18 ) | 7 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **437.0277** | **55.1800** | **19.9200** | **19.9200** | **19.9200** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **437.0277** | **55.1800** | **19.9200** | **19.9200** | **19.9200** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.6965 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 429.3312 | 55.1800 | 19.9200 | 19.9200 | 19.9200 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด** **55,180,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **55,180,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 35,760,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8,940 หน่วย) | 35,760,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 | 12,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล | 920,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย | 4,500,000 บาท |

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **10,279,900 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบกับทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 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** **177,836,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 177,836,600 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.2799** | **-** | **-** | **-** | **10.2799** |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 10.2799 | - | - | - | 10.2799 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ | ระบบนิเวศ | 2 ( 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **128.8222** | **10.2799** | **11.2160** | **13.2685** | **14.2500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **128.8222** | **10.2799** | **11.2160** | **13.2685** | **14.2500** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.1535 | 10.2799 | 11.2160 | 13.2685 | 14.2500 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 26.6687 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**

| | |
|---|---|
| **เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **10,279,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **10,279,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,279,900 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 400,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 750,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 150,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 550,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 970,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,300,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | 650,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 400,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 800,000 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 400,000 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 120,000 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,200,000 บาท |
| (15) วัสดุสนามและการฝึก | 100,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 100,000 บาท |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 350,000 บาท |
| (18) วัสดุการเกษตร | 450,000 บาท |
| (19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 200,000 บาท |
| (20) วัสดุสำรวจ | 1,239,900 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** **14,605,200 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล** **14,605,200 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก
- เพื่อให้ทราบปริมาณและสถานการณ์ขยะทะเล
- เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **301,598,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 301,598,100 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **14.6052** | **-** | **-** | **-** | **14.6052** |
| 1. บริหารจัดการขยะทะเล | 14.6052 | - | - | - | 14.6052 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล | เรื่อง | 12 ( 12 ) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า | ตัน | 300 ( 150 ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **241.6773** | **14.6052** | **15.1052** | **15.1052** | **15.1052** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **241.6773** | **14.6052** | **15.1052** | **15.1052** | **15.1052** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 98.0835 | 14.6052 | 15.1052 | 15.1052 | 15.1052 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 143.5938 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล** | **14,605,200 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **14,605,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **14,605,200 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 400,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 700,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 220,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 675,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | 360,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,020,200 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,020,000 บาท |
| (9) วัสดุก่อสร้าง | 120,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 บาท |
| (11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 120,000 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,200,000 บาท |
| (13) วัสดุสนามและการฝึก | 300,000 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 200,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,000 บาท |
| (16) วัสดุการเกษตร | 300,000 บาท |
| (17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 120,000 บาท |
| (18) วัสดุสำรวจ | 200,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 800,000 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** **74,609,900 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว** **74,609,900 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้แก่ประชาชน

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดภูเก็ต

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **447,766,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 447,766,500 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **74.6099** | **-** | **-** | **74.6099** |
| 1. สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ | - | 74.6099 | - | - | 74.6099 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ | แห่ง | - | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล | จังหวัด | 7 ( 7 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | จังหวัด | 5 ( 5 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ | จังหวัด | 7 ( 7 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ | จังหวัด | 6 ( 6 ) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **74.7170** | **74.6099** | **199.0249** | **99.4147** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **74.7170** | **74.6099** | **199.0249** | **99.4147** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 29.7370 | 74.6099 | 199.0249 | 99.4147 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 44.9800 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**เพื่อการท่องเที่ยว** **74,609,900 บาท**

**1. งบลงทุน** **74,609,900 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **74,609,900 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **74,609,900 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 74,609,900 บาท

(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 74,609,900 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 373,049,500 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 74,609,900 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 199,024,900 | บาท |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 99,414,700 | บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **48.0924** | **46.6562** | **70.4134** | **79.0134** | **90.1494** | **103.3349** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **49.4247** | **43.5784** | **20.0000** | **22.5360** | **24.5855** | **27.6880** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 49.4247 | 43.5784 | 20.0000 | 22.5360 | 24.5855 | 27.6880 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **97.5171** | **90.2346** | **90.4134** | **101.5494** | **114.7349** | **131.0229** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **97.5171** | **90.2346** | **90.4134** | **101.5494** | **114.7349** | **131.0229** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **50.8609** | **19.8212** | **11.4000** | **11.4000** | **11.4000** | **11.4000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 50.8609 | 19.8212 | 11.4000 | 11.4000 | 11.4000 | 11.4000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 50.8609 | 19.8212 | 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.)** | **46.6562** | **70.4134** | **79.0134** | **90.1494** | **103.3349** | **119.6229** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรธรณี**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **581,595,900 บาท** | **544,116,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
2. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนางานวิจัยและกลไกการบริหารจัดการและองค์ความรู้ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
5. ดำเนินการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย | ครัวเรือน | 85,652 | 74,854 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี ในการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และท้องถิ่น | | | |
| - ตัวชี้วัด : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัด : มรดกธรณีและอุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่น | พื้นที่ | 1 | 6 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อเสนอแนะ แนวทาง นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาลดผลกระทบและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย | เรื่อง | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง | พื้นที่ | 1 | 2 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **636.5245** | **581.5959** | **544.1160** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **218.9394** | **218.8164** | **213.9796** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **402.7126** | **350.2734** | **321.1364** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 302.9788 | 266.8186 | 255.8277 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 30.1583 | 46.8450 | 42.1789 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล | 40.4000 | 8.4423 | 6.0298 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 29.1755 | 28.1675 | 17.1000 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **14.8725** | **12.5061** | **9.0000** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 14.8725 | 12.5061 | 9.0000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **581.5959** | **544.1160** | **795.0201** | **678.5854** | **479.5655** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **581.5959** | **544.1160** | **795.0201** | **678.5854** | **479.5655** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **218.8164** | **213.9796** | **220.2902** | **226.7902** | **233.4851** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ | แห่ง | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 | ร้อยละ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **266.8186** | **255.8277** | **362.9150** | **272.6953** | **223.6953** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย | เรื่อง | 1 | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลและข้อเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองถูกนำไปใช้เพื่อการพิจารณากำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย | ร้อยละ | 80 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.1978** | **26.7427** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากแหล่งมรดกธรณีและการพัฒนาอุทยานธรณี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มรดกธรณีและอุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่น | พื้นที่ | 1 | 6 | 6 | 6 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกธรณีและอุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **29.6472** | **15.4362** | **132.7150** | **100.0000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง | พื้นที่ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.4423** | **6.0298** | **19.0000** | **19.0000** | **22.3851** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย | ครัวเรือน | 85,652 | 74,854 | 85,000 | 85,000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตจากธรณีพิบัติภัย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **28.1675** | **17.1000** | **60.0999** | **60.0999** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 7 | 7 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.5061** | **9.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **544,116,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 406,281,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 137,834,600 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **210.3572** | **111.9428** | **137.8346** | **2.3858** | **81.5956** | **544.1160** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **210.3572** | **3.6224** | **-** | **-** | **-** | **213.9796** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **108.3204** | **127.8346** | **2.3858** | **17.2869** | **255.8277** |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | - | 108.3204 | 127.8346 | 2.3858 | 17.2869 | 255.8277 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **32.1789** | **42.1789** |
| โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ | - | - | 10.0000 | - | 16.7427 | 26.7427 |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี | - | - | - | - | 15.4362 | 15.4362 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.0298** | **6.0298** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง | - | - | - | - | 6.0298 | 6.0298 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.1000** | **17.1000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | - | 17.1000 | 17.1000 |
| **6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.0000** | **9.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม | - | - | - | - | 9.0000 | 9.0000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **213,979,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **218.8164** | **213.9796** | **220.2902** | **226.7902** | **233.4851** |
| **เงินงบประมาณ** | **218.8164** | **213.9796** | **220.2902** | **226.7902** | **233.4851** |
| - งบบุคลากร | 215.1794 | 210.3572 | 216.6678 | 223.1678 | 229.8627 |
| - งบดำเนินงาน | 3.6370 | 3.6224 | 3.6224 | 3.6224 | 3.6224 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **213,979,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **210,357,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **152,172,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **138,903,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **13,268,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **58,184,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **3,622,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,622,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 1,375,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 69,700 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,067,400 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 110,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **255,827,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี** **255,827,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **108.3204** | **127.8346** | **2.3858** | **17.2869** | **255.8277** |
| 1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี | 2.1728 | - | - | 7.6239 | 9.7967 |
| 2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 2.2350 | - | - | - | 2.2350 |
| 3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา | 43.3561 | 69.5400 | - | 8.0559 | 120.9520 |
| 4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา | 51.6053 | 58.2946 | 2.3858 | 1.6071 | 113.8928 |
| 5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี | 8.9512 | - | - | - | 8.9512 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | จังหวัด | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี | ราย | 500,000 ( 155,640 ) | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง | แห่ง | 3 ( - ) | 3 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันประจำทุกปีและมีรายงานประจำปี | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | 2 | 2 | 2 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **266.8186** | **255.8277** | **362.9150** | **272.6953** | **223.6953** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **266.8186** | **255.8277** | **362.9150** | **272.6953** | **223.6953** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 110.7307 | 108.3204 | 129.5300 | 129.5300 | 129.5300 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 130.3548 | 127.8346 | 90.2197 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.4892 | 2.3858 | 2.5920 | 2.5920 | 2.5920 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 23.2439 | 17.2869 | 140.5733 | 140.5733 | 91.5733 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี** | **255,827,700 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **108,320,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **81,199,200 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,272,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 320,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 358,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,860,300 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,035,500 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 810,700 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 700,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 6,290,300 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 48,015,200 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 424,600 บาท |
| (12) ค่าธรรมเนียมศาล | 500,000 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 3,003,100 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,971,500 บาท |
| (15) วัสดุก่อสร้าง | 311,000 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | 210,000 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 361,300 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,794,900 บาท |
| (19) วัสดุสนามและการฝึก | 403,900 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 795,300 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,499,000 บาท |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 271,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **27,121,200 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 21,082,700 บาท |
| (2) ค่าประปา | 937,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,303,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 421,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,377,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **127,834,600 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **127,834,600 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **50,856,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 38,800,000 บาท |
| (1) ระบบทำความเย็น (Chiller) พร้อมติดตั้ง พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ | 38,800,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 7,447,200 บาท |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน | | | 3,373,200 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน | | | 4,074,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | | 4,609,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 329,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและธาตุปริมาณน้อยโดยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา (ICP-OES) พร้อมชุดอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | | 4,280,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **76,978,400 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 46,418,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 180,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถยนต์เป็นอาคารสำนักงาน กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 46,238,400 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 30,560,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 8,000,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง | | | 22,560,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 112,779,700 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 22,560,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 90,219,700 | บาท | |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | | **2,385,800 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **2,385,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ | | | 1,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก | | | 54,800 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล | | | 21,000 บาท |
| 4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund | | | 810,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **17,286,900** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ | 8,055,900 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี | 1,102,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา | 505,100 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี | 7,623,900 | บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **42,178,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่** **26,742,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเร่งรัดจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่และแหล่งแร่ในทะเล สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ในการวางแผนการบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองสำหรับพิจารณาเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **281,099,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 281,099,100 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **10.0000** | **-** | **16.7427** | **26.7427** |
| 1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ | - | 10.0000 | - | 16.7427 | 26.7427 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองไม่น้อยกว่า | ล้านไร่ | 9.48 ( 7.73 ) | 2.46 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการจำแนกและกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองสำหรับการพิจารณาเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองถูกต้องตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **254.3564** | **26.7427** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.3564** | **26.7427** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 94.3696 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 159.9868 | 16.7427 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่** | **26,742,700 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000,000 บาท |
| (1) เครื่องมือสำรวจความโน้มถ่วงพิภพแบบสัมพัทธ์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **16,742,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ | 9,200,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ | 7,542,700 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี** **15,436,200 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้มีการบริหารจัดการถ้ำอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้ได้มติ ข้อสั่งการ การมอบหมายงาน หรือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

- แหล่งมรดกธรณีทั่วประเทศและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นทั่วประเทศ
- พื้นที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
- พื้นที่ของระบบถ้ำเป้าหมาย ได้แก่ ระบบถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ระบบถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล และระบบถ้ำเขาช้างหาย จังหวัดตรัง

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **306,442,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 306,442,100 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **15.4362** | **15.4362** |
| 1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี | - | - | - | 15.4362 | 15.4362 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ ได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูลระบบถ้ำเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามมาตรฐาน | ระบบถ้ำ | 3 ( - ) | 3 | 34 | 25 | - |
| เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการขับเคลื่อนและยกระดับตามศักยภาพ อย่างเหมาะสม | พื้นที่ | 6 ( - ) | 6 | 6 | 6 | - |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ ได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูลระบบถ้ำตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีได้รับการขับเคลื่อนและยกระดับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **58.2909** | **15.4362** | **132.7150** | **100.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.2909** | **15.4362** | **132.7150** | **100.0000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 12.6550 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 45.6359 | 15.4362 | 132.7150 | 100.0000 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี** | **15,436,200 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **15,436,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน | 8,992,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี | 6,444,200 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล** **6,029,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง** **6,029,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีชุดข้อมูลและแผนที่พื้นที่เปราะบางต่อแผ่นดินทรุดและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤต สำหรับการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ชายฝั่ง
- เพื่อผลิตชุดข้อมูล แผนที่ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทางทะเลสำหรับการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
- เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนรวมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พื้นที่เปราะบางต่อแผ่นดินทรุดและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤตจังหวัดเพชรบุรี
- พื้นที่น่านน้ำทะเลไทย จังหวัดเพชรบุรี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **192,263,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 192,263,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **6.0298** | **6.0298** |
| 1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง | - | - | - | 6.0298 | 6.0298 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่พื้นที่เปราะบางต่อแผ่นดินทรุดและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤต | จังหวัด | 2 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทางทะเล | ระวาง | 0.88 ( 0.48 ) | 2 | 12 | 12 | 28 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลและแผนที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **103.4633** | **6.0298** | **19.0000** | **19.0000** | **44.7702** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **103.4633** | **6.0298** | **19.0000** | **19.0000** | **44.7702** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 58.5210 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 44.9423 | 6.0298 | 19.0000 | 19.0000 | 44.7702 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง** **6,029,800 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **6,029,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 6,029,800 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **17,100,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **17,100,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการจัดทำแผน มาตรการ แนวทางลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงภัยและการลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสูง
- พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบทั่วประเทศ
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **397,779,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 397,779,500 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **17.1000** | **17.1000** |
| 1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย | - | - | - | 17.1000 | 17.1000 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า | ชุด | 12 ( 10 ) | 3 | 3 | 3 | - |
| เชิงปริมาณ : แผน มาตรการ แนวทาง ข้อกำหนดเพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย | เรื่อง | - | 2 | 2 | 2 | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลธรณีพิบัติภัยไปใช้ในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยชุมชน | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **260.4797** | **17.1000** | **60.0999** | **60.0999** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **260.4797** | **17.1000** | **60.0999** | **60.0999** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 16.8500 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 243.6297 | 17.1000 | 60.0999 | 60.0999 | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ**

**และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **17,100,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **17,100,000 บาท**

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 6,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10,300,000 บาท

**7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** **9,000,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม** **9,000,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พัฒนาและส่งเสริมธรณีวิทยาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมา และแหล่งมรดกธรณีในพื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณี จังหวัดเชียงราย
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ณ จังหวัดสตูล

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **91,358,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 91,358,600 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **9.0000** | **9.0000** |
| 1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา | - | - | - | 9.0000 | 9.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา | แห่ง | 38 ( 31 ) | 7 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **82.3586** | **9.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **82.3586** | **9.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 82.3586 | 9.0000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม** **9,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว 2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี 7,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **33.8879** | **29.6450** | **28.4450** | **27.2450** | **26.0450** | **24.8450** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **33.8879** | **29.6450** | **28.4450** | **27.2450** | **26.0450** | **24.8450** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **33.8879** | **29.6450** | **28.4450** | **27.2450** | **26.0450** | **24.8450** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4.2429** | **1.2000** | **1.2000** | **1.2000** | **1.2000** | **1.2000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 4.2429 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 4.2429 | 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.)** | **29.6450** | **28.4450** | **27.2450** | **26.0450** | **24.8450** | **23.6450** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรน้ำ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,882,422,200 บาท** | **4,851,983,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน | รายการ | 2 | 2 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืนโดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ครัวเรือน | 47,683 | 49,191 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,461.1773** | **4,882.4222** | **4,851.9831** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **754.2914** | **731.7948** | **727.9607** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **591.0293** | **457.8252** | **462.7928** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 591.0293 | 382.6692 | 289.2610 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - | 75.1560 | 173.5318 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **3,115.8566** | **3,692.8022** | **3,661.2296** |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 3,115.8566 | 3,692.8022 | 3,661.2296 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,882.4222** | **4,851.9831** | **5,049.0823** | **5,282.6705** | **5,541.0481** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,882.4222** | **4,851.9831** | **5,049.0823** | **5,282.6705** | **5,541.0481** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **731.7948** | **727.9607** | **755.8872** | **784.9307** | **815.1362** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา | แห่ง | 89 | 49 | 104 | 109 | 114 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 752 | 388 | 959 | 1,006 | 1,056 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **192.8434** | **118.3331** | **250.8943** | **263.4390** | **276.6111** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ | ครัวเรือน | 21,552 | 21,316 | 22,382 | 23,501 | 24,676 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,758.7218** | **1,853.7121** | **1,946.7121** | **2,043.7121** | **2,140.7121** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ | เรื่อง | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **153.4800** | **140.8845** | **147.8845** | **154.8845** | **162.8845** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ | สถานี | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.8000** | **39.4236** | **39.4455** | **39.4455** | **39.4455** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมาย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | เรื่อง | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **162.0258** | **131.5043** | **117.6257** | **117.6257** | **117.6257** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **75.1560** | **173.5318** | **35.0000** | **35.0000** | **35.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ | แห่ง | 65 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 26,131 | 27,875 | 29,269 | 30,732 | 32,269 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,780.6004** | **1,666.6330** | **1,755.6330** | **1,843.6330** | **1,953.6330** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,851,983,100** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 905,520,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 3,946,462,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **713.0294** | **109.1220** | **3,717.6285** | **-** | **312.2032** | **4,851.9831** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **713.0294** | **14.9313** | **-** | **-** | **-** | **727.9607** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **94.1907** | **132.2117** | **-** | **62.8586** | **289.2610** |
| ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | 94.1907 | 13.8786 | - | 23.4350 | 131.5043 |
| ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | - | - | 118.3331 | - | - | 118.3331 |
| ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ | - | - | - | - | 39.4236 | 39.4236 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **46.9872** | **-** | **126.5446** | **173.5318** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ | - | - | 46.9872 | - | 126.5446 | 173.5318 |
| **4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **3,538.4296** | **-** | **122.8000** | **3,661.2296** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | - | - | 1,666.6330 | - | - | 1,666.6330 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ | - | - | 1,853.7121 | - | - | 1,853.7121 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ | - | - | 18.0845 | - | 122.8000 | 140.8845 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **727,960,700 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **731.7948** | **727.9607** | **755.8872** | **784.9307** | **815.1362** |
| **เงินงบประมาณ** | **731.7948** | **727.9607** | **755.8872** | **784.9307** | **815.1362** |
| - งบบุคลากร | 715.5196 | 713.0294 | 740.9559 | 769.9994 | 800.2049 |
| - งบดำเนินงาน | 16.2752 | 14.9313 | 14.9313 | 14.9313 | 14.9313 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **727,960,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **713,029,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **599,034,400 บาท** |
| 1.1.1 เงินเดือน | 465,137,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 133,896,900 บาท |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **113,995,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **14,931,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **14,931,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 10,345,200 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 207,700 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 90,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,091,300 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 197,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 289,261,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 131,504,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และ 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** | **94.1907** | **13.8786** | **-** | **23.4350** | **131.5043** |
| 1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | 13.8786 | - | 3.6000 | 17.4786 |
| 2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ | - | - | - | 8.8967 | 8.8967 |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ | - | - | - | 2.5869 | 2.5869 |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | - | - | - | 8.3514 | 8.3514 |
| 5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 94.1907 | - | - | - | 94.1907 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | เรื่อง | 10 ( - ) | 10 | 9 | 9 | 9 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **162.0258** | **131.5043** | **117.6257** | **117.6257** | **117.6257** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **162.0258** | **131.5043** | **117.6257** | **117.6257** | **117.6257** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 90.8212 | 94.1907 | 94.1907 | 94.1907 | 94.1907 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 41.6375 | 13.8786 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 29.5671 | 23.4350 | 23.4350 | 23.4350 | 23.4350 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **131,504,300 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **94,190,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **76,843,300 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 6,822,800 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 | 2,104,300 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,160,900 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 14,358,500 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 8,921,300 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,276,500 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 699,000 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,508,200 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **17,347,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 9,766,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,113,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 3,092,300 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,374,800 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **13,878,600 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **13,878,600 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **13,878,600 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 9,725,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 2,935,000 บาท |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 6,790,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 98 หน่วย) | 483,600 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 3,670,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 163 หน่วย) | 3,670,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **23,435,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ | 1,606,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 980,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ | 2,600,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน | 1,700,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 2,550,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย | 8,351,400 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 390,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก | 436,700 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ | 1,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐาน ระบบประปาหมู่บ้าน | 3,820,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ** **118,333,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **118.3331** | **-** | **-** | **118.3331** |
| 1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | - | 118.3331 | - | - | 118.3331 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา | แห่ง | 89 ( 44 ) | 49 | 104 | 109 | 114 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 752 ( 376 ) | 388 | 959 | 1,006 | 1,056 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **192.8434** | **118.3331** | **250.8943** | **263.4390** | **276.6111** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **192.8434** | **118.3331** | **250.8943** | **263.4390** | **276.6111** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 192.8434 | 118.3331 | 250.8943 | 263.4390 | 276.6111 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ** | **118,333,100 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **118,333,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **118,333,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **118,333,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 80,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย) | 80,000,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน | 16,600,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 79 หน่วย) | 16,600,000 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 21,733,100 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย) | 21,733,100 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ** **39,423,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย เสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ
- เพื่อบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตรและระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **39.4236** | **39.4236** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ | - | - | - | 39.4236 | 39.4236 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ | สถานี | 1,546 ( - ) | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.8000** | **39.4236** | **39.4455** | **39.4455** | **39.4455** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.8000** | **39.4236** | **39.4455** | **39.4455** | **39.4455** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 27.8000 | 39.4236 | 39.4455 | 39.4455 | 39.4455 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ** | **39,423,600 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **39,423,600 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 11,489,600 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 7,638,700 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 3,850,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ | 1,700,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ | 20,328,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 1 รายการ | 803,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ | 4,002,200 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1 รายการ | 1,100,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **173,531,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ** **173,531,800 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **353,687,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 353,687,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **46.9872** | **-** | **126.5446** | **173.5318** |
| 1. จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ | - | 46.9872 | - | 126.5446 | 173.5318 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **75.1560** | **173.5318** | **35.0000** | **35.0000** | **35.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **75.1560** | **173.5318** | **35.0000** | **35.0000** | **35.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 45.1560 | 46.9872 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.0000 | 126.5446 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ** **173,531,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **46,987,200 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **46,987,200 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **46,987,200 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,600,000 บาท |
| (1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 6,600,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 40,387,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,387,200 บาท |
| (2) เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง | 39,000,000 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **126,544,600 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 94,544,600 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 94,544,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | 32,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **3,661,229,600 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ** **1,666,633,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 41 จังหวัด

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **10,313,297,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,313,297,700 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1,666.6330** | **-** | **-** | **1,666.6330** |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | - | 1,666.6330 | - | - | 1,666.6330 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ | แห่ง | 65 ( 10 ) | 97 | 102 | 107 | 112 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 26,131 ( 161 ) | 27,875 | 29,269 | 30,732 | 32,269 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,093.7657** | **1,666.6330** | **1,755.6330** | **1,843.6330** | **1,953.6330** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,093.7657** | **1,666.6330** | **1,755.6330** | **1,843.6330** | **1,953.6330** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,093.7657 | 1,666.6330 | 1,755.6330 | 1,843.6330 | 1,953.6330 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ**

**และบริหารจัดการน้ำ** **1,666,633,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **1,666,633,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **1,666,633,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **1,666,633,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 4,308,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,308,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 211,304,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 90,054,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองชุมเห็ดและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5, 6
ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 20,100,000 บาท

(3) ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 17,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 9,852,500 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 ตั้งงบประมาณ | 9,852,500 | บาท |

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 26,243,900 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 75,200,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,237,100 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 31,306,700 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,243,900 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 4,412,300 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม | | | |
| อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | | | 28,053,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 79,200,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 13,342,700 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 33,356,600 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 28,053,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 4,447,500 | บาท | |
| 1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | | 1,456,020,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 185,805,600 บาท |
| รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย) | | | |
| (2) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล | | | |
| (ท่าชัย,ชัยนาท,นางลือ) ตำบลท่าชัย,ชัยนาท,นางลือ อำเภอเมืองชัยนาท | | | |
| จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | | 28,120,000 บาท |
| (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการ | | | |
| อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรนกยูง | | | |
| อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | | 25,480,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่ ตำบลวังไก่เถื่อน | | | |
| อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | | 20,870,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงคลองเก่าเชื่อมต่อบึงม่วง (หนองวงเดือน) | | | |
| ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | | 12,300,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชัดเชื่อมต่อหนองบัวชำแระ ตำบลหนองแซง | | | |
| อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | | 10,900,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุ่นเชื่อมต่อบึงปลึก หมู่ที่ 5, 6 ตำบลย่านมัทรี | | | |
| อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | | | 18,950,000 บาท |
| (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 | | | |
| (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์) | | | |
| ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | | | 18,120,000 บาท |
| (9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำย่าเชื่อมต่อห้วยข่อย ตำบลศิลา | | | |
| อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | | | 21,760,000 บาท |
| (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองร่อมประพานเชื่อมต่อลำห้วยตากแดด | | | |
| เชื่อมต่อสระประปา สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค ตำบลหนองไผ่แบน | | | |
| อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง | | | 13,210,000 บาท |
| (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อดาลน้อย ช่วง 1 บ้านดอนเตย | | | |
| หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | | | 45,000,000 บาท |
| (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 | | | |
| ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | | | 30,000,000 บาท |

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเลา บ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหลัว
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่ ช่วง 1 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักชู บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 16 ตำบลสามสวน
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 38,843,600 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเกิ้ง)
ตำบลลาดพัฒนา, เกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 27,307,500 บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง2) ตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทัพค่ายพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 50,000,000 บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำมูล
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 50,000,000 บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
(หน่วยพิทักษ์ป่าเขากะปือด) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำนางรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)
ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาบ่อทอง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคุ้งกะปาว
หมู่ที่ 4 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3 ตำบลสำนักท้อน
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 53,750,000 บาท

(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งพระยา
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 50,100,000 บาท

(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเตย-คลองคำจัง หมู่ที่ 21
ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 23,000,000 บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองสระหิน หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 70,000,000 บาท

(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 21,000,000 บาท

(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดน้ำเตียน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 10,800,000 บาท

(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์ หมู่ที่ 1,2
ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 36,290,000 บาท

(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก บ้านแขก หมู่ที่ 5
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 16,999,100 บาท

(33) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกแก้ว
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 37,490,000 บาท

(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 13,200,000 บาท

(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบาเจาะ,บาเระใต้,ลุโบะสาวอ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 90,000,000 บาท

(37) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำ
เพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ บ้านโนนค้อ ตำบลหนองเป็ด
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 68,725,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 168,870,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 32,979,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 48,808,600 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 68,725,000 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 18,357,400 | บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ** **1,853,712,100 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 42 จังหวัด

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **11,083,378,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,083,378,500 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1,853.7121** | **-** | **-** | **1,853.7121** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | - | 1,853.7121 | - | - | 1,853.7121 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ | แห่ง | 117 ( 1 ) | 122 | 128 | 134 | 140 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ | ครัวเรือน | 21,552 ( 15 ) | 21,316 | 22,382 | 23,501 | 24,676 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,098.5301** | **1,853.7121** | **1,946.7121** | **2,043.7121** | **2,140.7121** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,098.5301** | **1,853.7121** | **1,946.7121** | **2,043.7121** | **2,140.7121** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,098.5301 | 1,853.7121 | 1,946.7121 | 2,043.7121 | 2,140.7121 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ** | **1,853,712,100 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **1,853,712,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,853,712,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,853,712,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 984,740,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย) | 132,341,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาแหม) บ้านอาแหม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 20,250,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสุขใจ) บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 15,350,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสามัคคี) บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 20,150,000 บาท |
| (5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านเล่าฝู่) บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 20,200,000 บาท |
| (6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านปางเฟือง) บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 14,854,000 บาท |
| (7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการป่าเอนกประโยชน์ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา (บ้านแม่ขี้มูกน้อย) บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 70,299,700 บาท |
| (8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 18,585,000 บาท |
| (9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปิ) ระยะ 2 บ้านผาละปิ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 17,584,000 บาท |
| (10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า(บ้านทุ่งดินดำ) บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 15,950,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า(บ้านห้วยไส้) บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 14,350,000 บาท |
| (12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า(บ้านทุ่งข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 14,530,000 บาท |
| (13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จุดที่ 1 (บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ) บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 19,520,000 บาท |
| (14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านครองราชย์) บ้านครองราชย์ หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง | 20,410,000 บาท |
| (15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านใหม่ชัยมงคล) บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง | 20,670,000 บาท |
| (16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล) บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง | 20,730,000 บาท |
| (17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | 15,280,000 บาท |
| (18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำวัง สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | 29,542,000 บาท |
| (19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 18,560,000 บาท |
| (20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย บ้านเหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 20,120,000 บาท |
| (21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม (บ้านนาทราย) บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 30,540,000 บาท |
| (22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม (บ้านนาเลี่ยง) บ้านนาเลี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 30,108,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (23) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา) หมู่ที่ 6, 7 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง | 23,210,000 บาท |
| (24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองบัวแดง, สมบัติเจริญ หมู่ที่ 6,14 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 20,000,000 บาท |
| (25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 35,000,000 บาท |
| (26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจาน หมู่ที่ 6,8,9 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 40,000,000 บาท |
| (27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองกระเบื้อง บ้านงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 17,000,000 บาท |
| (28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาด สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 32,000,000 บาท |
| (29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 2 หมู่ที่ 9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง | 10,950,000 บาท |
| (30) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีด้วยพลังงานไฟฟ้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง | 15,044,800 บาท |
| (31) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด - หนองพันจันทร์ บ้านทุ่งมะลิคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 32,626,500 บาท |
| (32) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 58,385,000 บาท |
| (33) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| (34) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง | 14,500,000 บาท |
| (35) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง | 20,100,000 บาท |
| (36) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง | 16,000,000 บาท |
| (37) ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 8 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง | 14,000,000 บาท |
| (38) ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโศก สนับสนุนพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | 11,000,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 188,546,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | 556,200 บาท |
| (2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | | 45,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเวียงหวาย พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | | 19,458,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านไม้ยา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | | 20,789,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | | 24,725,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่โกนเกน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง | | 15,893,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง | | 42,125,000 บาท |
| (8) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 434 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง | | 20,000,000 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | 680,425,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | | 42,494,900 บาท |
| (2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง,บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | | 76,240,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 262,900,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 48,775,500 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 59,988,300 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 76,240,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 77,896,200 บาท | |

| | |
|---|---|
| (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกกหลง พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม<br>อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 39,258,000 บาท |
| (4) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไม้ตั๋ง - หนองไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน<br>อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง | 10,560,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงฟื้นฟูสระเก็บน้ำประดู่สามนางเชื่อมต่อสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อหว้า<br>เชื่อมต่อสระเก็บน้ำดงส้มจีน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | 32,000,000 บาท |
| (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำซุ<br>พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก<br>อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 20,760,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อคลองไดตะโก<br>เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 38,460,000 บาท |
| (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล<br>(บุ่งคล้า,ลานบ่า) พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>ตำบลบุ่งคล้า,ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 35,550,000 บาท |
| (9) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก<br>เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>(สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี<br>ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | 49,950,000 บาท |
| (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม้น,<br>อ่างเก็บน้ำหนองกราด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>(สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี<br>ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | 49,960,000 บาท |
| (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีจ่อยพร้อมระบบกระจายน้ำ<br>บ้านสีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านสงแดง ตำบลนาแพง<br>อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 50,000,000 บาท |
| (13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมะโนดพร้อมระบบกระจายน้ำ<br>หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 25,837,000 บาท |
| (14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์<br>จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |
| (15) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเดื่อ<br>ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง | 35,000,000 บาท |
| (16) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองฟันปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง | 22,100,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโนนหมากเค็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง | 22,500,000 บาท |
| (18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง | 11,500,000 บาท |
| (19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง | 23,000,000 บาท |
| (20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแก่งประลอม สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง | 10,256,000 บาท |
| (21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ** **140,884,500 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 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,262,356,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,262,356,200 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **18.0845** | **-** | **122.8000** | **140.8845** |
| 1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ | - | 18.0845 | - | 122.8000 | 140.8845 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ | เรื่อง | 4 ( - ) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **655.8182** | **140.8845** | **147.8845** | **154.8845** | **162.8845** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **655.8182** | **140.8845** | **147.8845** | **154.8845** | **162.8845** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 363.5991 | 18.0845 | 19.0845 | 20.0845 | 21.0845 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 292.2191 | 122.8000 | 128.8000 | 134.8000 | 141.8000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ** **140,884,500 บาท**

**1. งบลงทุน** **18,084,500 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **18,084,500 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **18,084,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ 18,084,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 18,084,500 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **122,800,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 122,800,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 28,716,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 36,780,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 34,888,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22,414,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,032,580,700 บาท** | **2,873,395,600 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง<br>- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล | ครัวเรือน | 9,198 | 25,625 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : มาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล | มาตรการ | 1 | 1 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,115.1893** | **2,032.5807** | **2,873.3956** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **426.4614** | **434.7958** | **420.2092** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **348.6296** | **336.2128** | **985.7888** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 215.3321 | 155.0287 | 98.7218 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 133.2975 | 181.1841 | 887.0670 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **1,340.0983** | **1,261.5721** | **1,467.3976** |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 1,340.0983 | 1,261.5721 | 1,467.3976 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,032.5807** | **2,873.3956** | **475.4121** | **492.7335** | **510.7478** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,032.5807** | **2,873.3956** | **475.4121** | **492.7335** | **510.7478** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **434.7958** | **420.2092** | **436.8645** | **454.1859** | **472.2002** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 29 | 381 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีมาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | มาตรการ | 1 | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 9,198 | 25,625 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 41,460 | 26,200 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้ | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 22,206,000 | 23,050,500 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,597.7849** | **2,453.1864** | **38.5476** | **38.5476** | **38.5476** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,873,395,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 458,256,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 2,415,138,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **416.3836** | **37.4932** | **2,088.8066** | **-** | **330.7122** | **2,873.3956** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **416.3836** | **3.8256** | **-** | **-** | **-** | **420.2092** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **33.6676** | **22.5792** | **-** | **42.4750** | **98.7218** |
| ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | - | 33.6676 | 22.5792 | - | 42.4750 | 98.7218 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **731.6650** | **-** | **155.4020** | **887.0670** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | - | - | - | 155.4020 | 155.4020 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | - | - | 731.6650 | - | - | 731.6650 |
| **4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **1,334.5624** | **-** | **132.8352** | **1,467.3976** |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ | - | - | - | - | 30.2596 | 30.2596 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | - | - | 713.6222 | - | - | 713.6222 |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม | - | - | 223.0913 | - | - | 223.0913 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น | - | - | - | - | 38.8464 | 38.8464 |
| โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ | - | - | - | - | 63.7292 | 63.7292 |
| โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน | - | - | 354.3480 | - | - | 354.3480 |
| โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) | - | - | 43.5009 | - | - | 43.5009 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **420,209,200 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **434.7958** | **420.2092** | **436.8645** | **454.1859** | **472.2002** |
| **เงินงบประมาณ** | **434.7958** | **420.2092** | **436.8645** | **454.1859** | **472.2002** |
| - งบบุคลากร | 429.5395 | 416.3836 | 433.0389 | 450.3603 | 468.3746 |
| - งบดำเนินงาน | 5.2563 | 3.8256 | 3.8256 | 3.8256 | 3.8256 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **420,209,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **416,383,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **312,393,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **163,528,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **148,865,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **103,990,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **3,825,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,825,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 996,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น | 187,300 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,526,900 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 115,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **98,721,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** **98,721,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **33.6676** | **22.5792** | **-** | **42.4750** | **98.7218** |
| 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยา | - | - | - | 9.9720 | 9.9720 |
| 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | 8.0500 | 4.0950 | - | 28.1230 | 40.2680 |
| 3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | 25.6176 | 18.4842 | - | - | 44.1018 |
| 4. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล | - | - | - | 4.3800 | 4.3800 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล | บ่อ | 900 ( 750 ) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาล และองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **155.0287** | **98.7218** | **38.5476** | **38.5476** | **38.5476** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **155.0287** | **98.7218** | **38.5476** | **38.5476** | **38.5476** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 35.4734 | 33.6676 | 33.6676 | 33.6676 | 33.6676 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 111.3285 | 22.5792 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.2268 | 42.4750 | 4.8800 | 4.8800 | 4.8800 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** | **98,721,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **33,667,600 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **25,510,300 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 905,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 100,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนกรรมการ | 90,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,872,100 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 500,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,689,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 262,500 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 300,000 บาท |
| (11) ค่าธรรมเนียมศาล | 100,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 750,000 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 บาท |
| (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 50,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 600,000 บาท |
| (17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 200,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **8,157,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 6,857,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 400,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 700,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 200,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **22,579,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **22,579,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **22,579,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 18,484,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 10,636,800 บาท |

| | |
|---|---|
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,057,400 บาท |
| (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน | 6,790,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,095,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 318 หน่วย) | 4,095,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **42,475,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 38,095,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล | 10,310,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร | 17,813,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | 9,972,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล | 4,380,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 887,067,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 155,402,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราชประสงค์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 497,473,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 497,473,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **155.4020** | **155.4020** |
| 1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | - | - | 155.4020 | 155.4020 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | พื้นที่ | 290 ( 218 ) | 81 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 9,700 ( 7,540 ) | 2,430 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8,468,000 ( 6,365,600 ) | 2,365,200 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **342.0716** | **155.4020** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **342.0716** | **155.4020** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 342.0716 | 155.4020 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน**

**อันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **155,402,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **155,402,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 155,402,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 81 พื้นที่ 155,402,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** **731,665,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ สำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และการอนุรักษ์

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **954,075,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 954,075,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **731.6650** | **-** | **-** | **731.6650** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | - | 731.6650 | - | - | 731.6650 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ชุด | 7 ( 7 ) | 57 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **222.4100** | **731.6650** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.4100** | **731.6650** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 222.4100 | 731.6650 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | **731,665,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **731,665,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **731,665,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **731,665,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 703,155,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย) | 319,000 บาท |
| (2) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 89,500,000 บาท |
| (3) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 89,500,000 บาท |
| (4) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 16,500,000 บาท |
| (5) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 16,500,000 บาท |
| (6) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 16,500,000 บาท |
| (7) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 16,500,000 บาท |
| (8) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบภาคตัดขวาง (2 มิติ) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 13,000,000 บาท |
| (9) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 650 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 125,000,000 บาท |
| (10) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 64,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (11) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 64,500,000 บาท |
| (12) เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) ระบบใช้ลมช่วยเจาะระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 140,000,000 บาท |
| (13) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (14) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (15) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (16) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (17) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 4,518,000 บาท |
| (18) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 4,518,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 28,510,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 3,306,000 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารในน้ำแบบอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 8,500,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) พร้อมยืนยันผลและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (4) ชุดวิเคราะห์แบคทีเรีย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,501,000 บาท |

(5) ชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,201,000 บาท

(6) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,001,000 บาท

(7) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,001,000 บาท

**7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **1,467,397,600 บาท**

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

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อติดตาม ระดับและคุณภาพน้ำในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **144,884,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,884,700 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 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจอนุรักษ์ เฝ้าระวัง | สถานี | 48 ( 48 ) | 13 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี | รายงาน | 4 ( 4 ) | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : มาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล | มาตรการ | - | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **114.6251** | **30.2596** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **114.6251** | **30.2596** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 114.6251 | 30.2596 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**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** **713,622,200 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,590,653,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,590,653,200 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **713.6222** | **-** | **-** | **713.6222** |
| 1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | - | 224.9304 | - | - | 224.9304 |
| 2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | - | 196.5968 | - | - | 196.5968 |
| 3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | - | 292.0950 | - | - | 292.0950 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | แห่ง | 3,248 ( 3,248 ) | 196 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 19,768 ( 19,768 ) | 1,745 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 114,897,200 ( 114,897,200 ) | 10,983,600 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 193,130 ( 193,130 ) | 26,200 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,877.0310** | **713.6222** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,877.0310** | **713.6222** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,877.0310 | 713.6222 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร** **713,622,200 บาท**

**1. งบลงทุน** **713,622,200 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **713,622,200 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **713,622,200 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 713,622,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 488,691,800 บาท
รวม 179 รายการ (รวม 179 หน่วย)

(2) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(3) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านน้ำดิบสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(4) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านทึง หมู่ที่ 4 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(5) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(6) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(7) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองปุหลก หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(8) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(9) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองอึ่งดำ หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(10) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(11) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(12) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสวัสดี หมู่ที่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(13) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(14) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(15) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(16) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(17) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านยางขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(18) ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านควนเนียง หมู่ที่ 3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม** **223,091,300 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากและพื้นที่แล้งซ้ำซาก พื้นที่เกาะ ของหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทั่วประเทศ ให้สามารถมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **473,875,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 473,875,600 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **223.0913** | **-** | **-** | **223.0913** |
| 1. พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | - | 223.0913 | - | - | 223.0913 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข | แห่ง | 47 ( 47 ) | 16 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 4,401,900 ( 4,401,900 ) | 2,890,800 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 7,050 ( 7,050 ) | 3,000 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **250.7843** | **223.0913** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **250.7843** | **223.0913** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 250.7843 | 223.0913 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม** **223,091,300 บาท**

**1. งบลงทุน** **223,091,300 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **223,091,300 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **223,091,300 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 223,091,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3, บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6, บ้านวังยาว หมู่ที่ 1, บ้านวังยาว หมู่ที่ 7, บ้านวังยาว หมู่ที่ 12 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองแก หมู่ที่ 9, บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9, บ้านฝ้าย หมู่ที่ 1, บ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหน้าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองทองดี หมู่ที่ 8 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแหลมปอ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านดงลาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 10
ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 13,
บ้านโป่งเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองอุดมชลจร หมู่ที่ 2,
บ้านวัดคู้เกษมสโมสร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2
ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1,
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2, บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4, บ้านกลาง หมู่ที่ 9
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 บ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11,
บ้านไร่สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 37,937,300 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น** **38,846,400 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในระดับตื้น

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **84,853,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 84,853,400 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **38.8464** | **38.8464** |
| 1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น | - | - | - | 38.8464 | 38.8464 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล | แห่ง | 530 ( 530 ) | 300 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ชั้นน้ำตื้น ไม่น้อยกว่า | สถานี | - | 21 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.0070** | **38.8464** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.0070** | **38.8464** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 46.0070 | 38.8464 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น** **38,846,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **38,846,400 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 38,846,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 300 แห่ง 38,846,400 บาท

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่** **63,729,200 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ขาดแคลนน้ำ 19 พื้นที่ ครอบคลุม 10 ลุ่มน้ำ

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **232,392,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 232,392,800 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **63.7292** | **63.7292** |
| 1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ | - | - | - | 63.7292 | 63.7292 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 1,817,700 ( 1,511,100 ) | 416,100 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 12,450 ( 10,350 ) | 2,850 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่เพียงพอ | พื้นที่ | 83 ( 69 ) | 19 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **167.6636** | **63.7292** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.6636** | **63.7292** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 167.6636 | 63.7292 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่** **63,729,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **63,729,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 63,729,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 19 พื้นที่ 63,729,200 บาท

**7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน** **354,348,000 บาท**

**7.4.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ

**7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **387,572,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 387,572,000 บาท

**7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **354.3480** | **-** | **-** | **354.3480** |
| 1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | - | 354.3480 | - | - | 354.3480 |

**7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | แห่ง | 8 ( 8 ) | 68 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 2,400 ( 2,400 ) | 13,600 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 175,200 ( 175,200 ) | 5,956,800 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.2240** | **354.3480** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.2240** | **354.3480** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.2240 | 354.3480 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน** | **354,348,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **354,348,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **354,348,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **354,348,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 354,348,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 354,348,000 บาท |
| รวม 68 รายการ (รวม 68 หน่วย) | |

**7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ**

**(Riverbank Filtration)** **43,500,900 บาท**

**7.4.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน

**7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)**

**7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **43,500,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,500,900 บาท

**7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **43.5009** | **-** | **-** | **43.5009** |
| 1. สำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ | - | 43.5009 | - | - | 43.5009 |

**7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค | แห่ง | - | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | - | 2,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | - | 438,000 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **43.5009** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **43.5009** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 43.5009 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ**

| | |
|---|---|
| **(Riverbank Filtration)** | **43,500,900 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **43,500,900 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **43,500,900 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **43,500,900 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 43,500,900 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ บ้านธรรมามูลใต้วัด หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | 43,500,900 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **3,113.3270** | **1,176.5985** | **611.6169** | **566.2268** | **540.8203** | **535.7972** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **1,084.4061** | **980.0000** | **999.6000** | **1,019.5920** | **1,039.9838** | **1,060.7835** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | 1,084.4061 | 980.0000 | 999.6000 | 1,019.5920 | 1,039.9838 | 1,060.7835 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4,197.7331** | **2,156.5985** | **1,611.2169** | **1,585.8188** | **1,580.8041** | **1,596.5807** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4,197.7331** | **2,156.5985** | **1,611.2169** | **1,585.8188** | **1,580.8041** | **1,596.5807** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,021.1346** | **1,544.9816** | **1,044.9901** | **1,044.9985** | **1,045.0069** | **1,045.0153** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 827.8504 | 44.9816 | 44.9901 | 44.9985 | 45.0069 | 45.0153 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 827.3532 | 44.6932 | 44.7016 | 44.7099 | 44.7183 | 44.7266 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 0.4972 | 0.2884 | 0.2885 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2887 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 2,193.2842 | 1,500.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 2,193.2842 | 1,500.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,176.5985** | **611.6169** | **566.2268** | **540.8203** | **535.7972** | **551.5654** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมป่าไม้**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **5,177,357,100 บาท** | **4,876,201,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

**2. พันธกิจ**

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ | | | |
| - ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว | เครือข่าย | 1,152 | 1,320 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ | ล้านไร่ | 60.76 | 60.76 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู | ไร่ | 62,120 | 61,909 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,250 | 20,000 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย | | | |
| - ตัวชี้วัด : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า | ไร่ | 100,000 | 50,000 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง | ไร่ | 280,880 | 50,000 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน | ป่าชุมชน | 6,300 | 427 |
| - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน | หมู่บ้าน | 800 | 5,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,375.5743** | **5,177.3571** | **4,876.2018** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **2,624.2459** | **2,630.4936** | **2,587.5235** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **2,746.0634** | **2,491.8335** | **2,213.4484** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 1,214.4150 | 1,127.9240 | 995.9593 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 1,531.6484 | 1,363.9095 | 1,217.4891 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **5.2650** | **55.0300** | **75.2299** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | - | - | 11.2908 |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 5.2650 | 55.0300 | 63.9391 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,177.3571** | **4,876.2018** | **3,433.1867** | **3,510.5936** | **3,717.6227** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,177.3571** | **4,876.2018** | **3,433.1867** | **3,510.5936** | **3,717.6227** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,630.4936** | **2,587.5235** | **2,662.6758** | **2,740.0827** | **2,819.8118** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ | ล้านไร่ | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า | ไร่ | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู | ไร่ | 62,120 | 61,909 | 141,000 | 141,000 | 161,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,250 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน | ไร่ | 200,000 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน | ไร่ | 80,880 | 50,000 | 500,000 | 500,000 | 231,064 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | หมู่บ้าน | - | 2,000 | 5,677 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน | หมู่บ้าน | 800 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,326 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | หมู่บ้าน | 750 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี ย้อนหลัง | จุด | 45,212 | 50,698 | 48,209 | 45,638 | 45,772 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน | ป่าชุมชน | 6,300 | 427 | 1,500 | 1,710 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน | ป่าชุมชน | 262 | 250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,546.8635** | **2,288.6783** | **770.5109** | **770.5109** | **897.8109** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,876,201,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 3,152,559,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 1,723,642,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,505.0771** | **626.6245** | **1,516.2937** | **130.7020** | **97.5045** | **4,876.2018** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **2,505.0771** | **82.4464** | **-** | **-** | **-** | **2,587.5235** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **393.9644** | **595.4213** | **6.5736** | **-** | **995.9593** |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ | - | 393.9644 | 595.4213 | 6.5736 | - | 995.9593 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **143.8729** | **851.9833** | **124.1284** | **97.5045** | **1,217.4891** |
| โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | - | 117.7789 | 616.6333 | 124.1284 | 95.7045 | 954.2451 |
| โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม | - | 26.0940 | 235.3500 | - | 1.8000 | 263.2440 |
| **4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** | **-** | **6.3408** | **4.9500** | **-** | **-** | **11.2908** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว | - | 6.3408 | 4.9500 | - | - | 11.2908 |
| **5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **63.9391** | **-** | **-** | **63.9391** |
| โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ | - | - | 63.9391 | - | - | 63.9391 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **2,587,523,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,630.4936** | **2,587.5235** | **2,662.6758** | **2,740.0827** | **2,819.8118** |
| **เงินงบประมาณ** | **2,630.4936** | **2,587.5235** | **2,662.6758** | **2,740.0827** | **2,819.8118** |
| - งบบุคลากร | 2,548.8027 | 2,505.0771 | 2,580.2294 | 2,657.6363 | 2,737.3654 |
| - งบดำเนินงาน | 81.6909 | 82.4464 | 82.4464 | 82.4464 | 82.4464 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **2,587,523,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **2,505,077,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **1,081,857,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **767,039,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **314,817,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **1,423,219,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **82,446,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **82,446,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 15,272,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,015,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3,864,000 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 59,517,100 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 2,777,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **995,959,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ** **995,959,300 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** | **393.9644** | **595.4213** | **6.5736** | **-** | **995.9593** |
| 1. บริการงานป่าไม้ | 6.4268 | - | - | - | 6.4268 |
| 2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 7.0100 | 1.7360 | - | - | 8.7460 |
| 3. ป้องกันรักษาป่า | 231.4159 | - | - | - | 231.4159 |
| 4. จัดการที่ดินป่าไม้ | 11.9330 | 0.0490 | - | - | 11.9820 |
| 5. ฟื้นฟูป่าไม้ | 4.3950 | 517.1024 | - | - | 521.4974 |
| 6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ | 24.1366 | 20.3100 | - | - | 44.4466 |
| 7. บริหารจัดการงานป่าไม้ | 108.6471 | 56.2239 | 6.5736 | - | 171.4446 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ | ล้านไร่ | 34.00 ( 34.00 ) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้ | ราย | 28,750 ( 6,859 ) | 21,250 | 22,750 | 23,250 | 24,750 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,127.9240** | **995.9593** | **401.5793** | **401.5793** | **401.5793** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,127.9240** | **995.9593** | **401.5793** | **401.5793** | **401.5793** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 518.3035 | 393.9644 | 395.0057 | 395.0057 | 395.0057 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 602.6410 | 595.4213 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.9795 | 6.5736 | 6.5736 | 6.5736 | 6.5736 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ** | **995,959,300 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **393,964,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **365,233,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 7,535,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ | 391,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 75,516,500 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 6,982,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,753,100 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,550,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,866,100 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 12,652,300 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 2,500,000 บาท |
| (11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้ | 1,879,800 บาท |
| (12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน | 1,547,700 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 1,661,700 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 168,506,500 บาท |
| (15) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย | 3,814,500 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 15,415,100 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 38,711,500 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 2,642,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,450,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,600,000 บาท |
| (22) วัสดุสนามและการฝึก | 1,400,000 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 60,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,943,400 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | 3,359,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **28,731,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 21,513,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,480,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 5,736,700 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **2. งบลงทุน** | **595,421,300** | **บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **595,421,300** | **บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **24,706,800** | **บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,406,300 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 43 หน่วย) | 1,406,300 | บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 21,292,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 14,093,000 | 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) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน | 1,075,000 | บาท |
| (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน | 4,074,000 | บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,200,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,200,000 | บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ | 808,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 33 หน่วย) | 808,500 | บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **570,714,500** | **บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 5,064,700 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 5,064,700 | บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 25,958,600 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 15,605,600 | บาท |
| (2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 10,353,000 | บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,886,900 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,886,900 | บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,108,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 3,108,900 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 533,695,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 515 รายการ (รวม 56,667,286 หน่วย) | 533,695,400 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **6,573,600 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,573,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization) | 4,951,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวาย ระหว่างประเทศ | 721,200 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือ ด้านป่าไม้แห่งเอเชีย | 901,200 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **1,217,489,100 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว** **954,245,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปลูกไม้เศรษฐกิจและการส่งออกไม้
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 24 ศูนย์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 330 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง สถานีเพาะชำกล้าไม้ 94 แห่ง พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ 14 จังหวัด โครงการหลวง 37 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **8,460,655,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,460,655,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **117.7789** | **616.6333** | **124.1284** | **95.7045** | **954.2451** |
| 1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร | 7.5776 | - | 73.1284 | - | 80.7060 |
| 2. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1.8000 | 116.9643 | - | - | 118.7643 |
| 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน | 5.0170 | 2.4680 | 17.5000 | 84.2200 | 109.2050 |
| 4. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | 94.3657 | 180.6429 | 30.0000 | - | 305.0086 |
| 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม | 1.2044 | - | 3.5000 | - | 4.7044 |
| 6. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | 3.8534 | 308.4684 | - | - | 312.3218 |
| 7. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 3.9608 | 8.0897 | - | 11.4845 | 23.5350 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า | ไร่ | 700,000 ( 684,825 ) | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู | ไร่ | 411,597 ( 400,755 ) | 52,550 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น | ไร่ | 66,230 ( 65,100 ) | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| เชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน | ป่าชุมชน | 18,172 ( 18,172 ) | 427 | 1,500 | 1,710 | - |
| เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน | ป่าชุมชน | 2,029 ( 2,029 ) | 250 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | หมู่บ้าน | 2,990 ( 2,990 ) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี ย้อนหลัง | จุด | 45,212 ( 27,518 ) | 50,698 | 48,209 | 45,638 | 42,095 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6,912.7346** | **954.2451** | **118.7352** | **118.7352** | **356.2056** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6,912.7346** | **954.2451** | **118.7352** | **118.7352** | **356.2056** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,462.4002 | 117.7789 | 118.7352 | 118.7352 | 356.2056 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4,503.5226 | 616.6333 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 530.8920 | 124.1284 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 415.9198 | 95.7045 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว** | **954,245,100 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **117,778,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **117,778,900 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 665,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 6,024,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 25,946,500 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 273,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 300,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,597,100 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 204,400 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 62,640,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 3,879,000 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,250,500 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 180,000 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 77,000 บาท |
| (15) วัสดุสนามและการฝึก | 1,894,100 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 347,400 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 100,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **616,633,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **616,633,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **76,698,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,068,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 1,068,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 26,993,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 11,560,800 บาท |
| (2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (4) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 1,500,000 บาท |
| (5) รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
| ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน | 1,500,000 บาท |
| (6) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน | |
| ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน | 5,000,000 บาท |
| (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า | |
| 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ | |
| ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน | 1,075,000 บาท |
| (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า | |
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | |
| ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,089,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,351,000 บาท |
| รวม 139 รายการ (รวม 432 หน่วย) | |
| (2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน | |
| แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2,738,700 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,675,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,675,000 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 250 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,900,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,900,000 บาท |
| รวม 71 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,715,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,715,000 บาท |
| รวม 24 รายการ (รวม 70 หน่วย) | |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยานพาหนะและขนส่ง | 3,410,000 บาท |
| (1) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,705,000 บาท |
| (2) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง | |
| ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 1,705,000 บาท |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 25,846,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า | |
| ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด | 2,990,900 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ | |
| ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,234,700 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ | |
| ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 1,234,700 บาท |

(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,234,700 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,234,700 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,234,700 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,234,700 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,234,700 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด 1,234,700 บาท

(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,234,700 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด 1,234,700 บาท

(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 2,101,800 บาท

(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,050,900 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,050,900 บาท

(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,050,900 บาท

(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด 1,050,900 บาท

(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,050,900 บาท

(18) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,050,900 บาท

(19) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,050,900 บาท

(20) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟป่า
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,050,900 บาท

| | | |
|---|---|---|
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **539,934,900** | **บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 17,629,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 17,629,000 | บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 38,582,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 38,582,000 | บาท |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 483,723,900 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 232 รายการ (รวม 45,849,430 หน่วย) | 483,723,900 | บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **124,128,400** | **บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **124,128,400** | **บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 123,128,400 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 426 รายการ (รวม 68,150 หน่วย) | 123,128,400 | บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเลย 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตาก 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสระบุรี 2 เครือข่าย | 100,000 | บาท |
| 11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครือข่าย | 50,000 | บาท |
| 12) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดอุทัยธานี 1 เครือข่าย | 50,000 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **95,704,500** | **บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 84,220,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 199 รายการ (รวม 13,427 หน่วย) | 84,220,000 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง | 11,484,500 | บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 263,244,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่ ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่ สำนักงาน คทช. อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 330 หน่วย หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 19,576 หมู่บ้าน

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,244,128,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,244,128,400 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **26.0940** | **235.3500** | **-** | **1.8000** | **263.2440** |
| 1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่ | 23.4940 | 235.3500 | - | - | 258.8440 |
| 2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ | 2.6000 | - | - | 1.8000 | 4.4000 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวร ที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน | ไร่ | 998,084 ( 1,078,936 ) | 50,000 | 500,000 | 500,000 | 231,064 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน | ไร่ | 993,488 ( 1,890,647 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน | ไร่ | 883,445 ( 643,705 ) | 100,000 | 400,000 | 400,000 | 2,356,295 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการ ตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน | ไร่ | 572,369 ( 350,446 ) | 70,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | หมู่บ้าน | - | 2,000 | 5,677 | - | - |
| เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน | หมู่บ้าน | 1,250 ( 1,250 ) | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,326 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **801.4024** | **263.2440** | **35.8964** | **35.8964** | **107.6892** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **801.4024** | **263.2440** | **35.8964** | **35.8964** | **107.6892** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 561.9134 | 26.0940 | 34.0964 | 34.0964 | 102.2892 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 235.8890 | 235.3500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.6000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 5.4000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม** | **263,244,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **26,094,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **26,094,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,864,700 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,135,300 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 648,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 2,910,400 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,235,600 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **235,350,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **235,350,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **9,140,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 9,140,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 9,140,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **226,210,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 13,410,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 13,410,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 212,800,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 92 รายการ (รวม 55,000 หน่วย) | 212,800,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **1,800,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564-2565 | 1,800,000 บาท |

**7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** **11,290,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว** **11,290,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกรมป่าไม้ โดยการประกาศจัดตั้งป่านันทนาการ
- เพื่อคุ้มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่านันทนาการ
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกิจกรรมนันทนาการในป่านันทนาการ
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
- โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติป่าบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **11,290,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,290,800 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6.3408** | **4.9500** | **-** | **-** | **11.2908** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 6.3408 | 4.9500 | - | - | 11.2908 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาศักยภาพ | แห่ง | - | 4 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.2908** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.2908** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 6.3408 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 4.9500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**เพื่อการท่องเที่ยว** **11,290,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **6,340,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **6,340,800 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 112,800 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 5,764,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 40,000 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 384,000 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **4,950,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,950,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **4,950,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,100,000 บาท |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน | 1,025,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 360,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 360,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 490,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 490,000 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **63,939,100 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ** **63,939,100 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์
- การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 7 ลุ่มน้ำ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภูเก็ต

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,040,934,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,040,934,100 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **63.9391** | **-** | **-** | **63.9391** |
| 1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ | - | 29.4670 | - | - | 29.4670 |
| 2. ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - | 34.4721 | - | - | 34.4721 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู | ไร่ | 84,250 ( 75,070 ) | 8,839 | 30,000 | 30,000 | 180,000 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศ | แห่ง | 5,966 ( 5,966 ) | 1,250 | 4,000 | 4,000 | 21,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **333.2950** | **63.9391** | **214.3000** | **214.3000** | **1,215.1000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **333.2950** | **63.9391** | **214.3000** | **214.3000** | **1,215.1000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 333.2950 | 63.9391 | 214.3000 | 214.3000 | 1,215.1000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ** **63,939,100 บาท**

**1. งบลงทุน** **63,939,100 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **63,939,100 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **63,939,100 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 63,939,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 63,939,100 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 10,089 หน่วย)

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **704.2437** | **933.8374** | **833.8374** | **733.8374** | **633.8374** | **623.8374** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **534.3003** | **182.1264** | **149.8705** | **111.8051** | **92.5437** | **90.1476** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 534.3003 | 182.1264 | 149.8705 | 111.8051 | 92.5437 | 90.1476 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **1,238.5440** | **1,115.9638** | **983.7079** | **845.6425** | **726.3811** | **713.9850** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **1,238.5440** | **1,115.9638** | **983.7079** | **845.6425** | **726.3811** | **713.9850** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **304.7066** | **282.1264** | **249.8705** | **211.8051** | **102.5437** | **86.1591** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 304.7066 | 282.1264 | 249.8705 | 211.8051 | 102.5437 | 86.1591 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1.2007 | 0.9302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 303.5059 | 281.1962 | 249.0403 | 210.9749 | 101.7135 | 86.1591 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **933.8374** | **833.8374** | **733.8374** | **633.8374** | **623.8374** | **627.8259** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **547,261,500 บาท** | **453,474,800 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก | ร้อยละ | - | 50 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแพลตฟอร์มกลาง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย | ร้อยละ | - | 85 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ | 40 | 40 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 | 50 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในเมืองมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง | ร้อยละ | 50 | 50 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเหมาะสม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการไฟป่า ลดหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น | พื้นที่ | 45 | 56 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ | ตัน | 40,000 | 25,000 |
| (8) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 | 50 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **666.2328** | **547.2615** | **453.4748** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **169.1959** | **167.6426** | **174.4735** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **497.0369** | **379.6189** | **271.8363** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 303.6201 | 252.9088 | 177.7598 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 6.5000 | 5.7000 | 3.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 30.5387 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 15.9400 | 5.9360 | 8.4960 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 52.1860 | 44.5318 | 28.7989 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 88.2521 | 70.5423 | 53.7816 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **-** | **7.1650** |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | - | 7.1650 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **547.2615** | **453.4748** | **470.1872** | **497.5578** | **521.1850** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **547.2615** | **453.4748** | **470.1872** | **497.5578** | **521.1850** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **167.6426** | **174.4735** | **183.0625** | **192.0993** | **201.6080** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม | คน | 32,570 | 22,680 | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม | คน | 3,377,500 | 1,800,000 | 2,150,000 | 2,250,000 | 2,360,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **252.9088** | **177.7598** | **159.3358** | **167.3026** | **172.3217** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | เมือง | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 40 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.7000** | **3.0000** | **3.6750** | **3.7852** | **3.8988** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คน | 58,750 | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | องค์กร | - | 2 | 15 | 20 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือใช้ในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก | ร้อยละ | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.9360** | **8.4960** | **11.5456** | **11.5456** | **11.5456** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ | ตัน | 40,000 | 25,000 | 36,000 | 43,000 | 52,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง | ล้านชิ้น | 3,500 | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 4,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **44.5318** | **28.7989** | **41.7586** | **45.9345** | **48.2312** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน/แห่ง | 29,000/300 | 14,000/130 | 23,000/250 | 26,000/300 | 28,000/350 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ | ล้านบาท | 1.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | แห่ง | 250 | 130 | 250 | 300 | 350 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.6095** | **16.8074** | **21.8981** | **24.0879** | **26.4967** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | เมือง | 76 | 70 | 85 | 90 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.2750** | **29.4742** | **38.9116** | **42.8027** | **47.0830** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **8. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีอาสาสมัครและภาคประชาชนเข้ามาเป็นกลไกการจัดการเพิ่มขึ้น | พื้นที่ | 45 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า หมอกควัน | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.6578** | **7.5000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะและความสามารถ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน | คน | - | 500 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทักษะดิจิทัลที่ได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการ | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.4000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย | ร้อยละ | - | 85 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.7650** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **453,474,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 424,263,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 29,211,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **171.3128** | **105.4717** | **26.0113** | **-** | **150.6790** | **453.4748** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **171.3128** | **3.1607** | **-** | **-** | **-** | **174.4735** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **101.8110** | **26.0113** | **-** | **49.9375** | **177.7598** |
| ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | 101.8110 | 26.0113 | - | 49.9375 | 177.7598 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.0000** | **3.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | - | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.4960** | **8.4960** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | - | 8.4960 | 8.4960 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **28.7989** | **28.7989** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | - | - | - | - | 28.7989 | 28.7989 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **53.7816** | **53.7816** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 16.8074 | 16.8074 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | - | - | - | - | 29.4742 | 29.4742 |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่าและลดหมอกควัน | - | - | - | - | 7.5000 | 7.5000 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **0.5000** | **-** | **-** | **6.6650** | **7.1650** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ | - | 0.5000 | - | - | 1.9000 | 2.4000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | - | - | - | - | 4.7650 | 4.7650 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **174,473,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **167.6426** | **174.4735** | **183.0625** | **192.0993** | **201.6080** |
| **เงินงบประมาณ** | **167.6426** | **174.4735** | **183.0625** | **192.0993** | **201.6080** |
| - งบบุคลากร | 164.7174 | 171.3128 | 179.9018 | 188.9386 | 198.4473 |
| - งบดำเนินงาน | 2.9252 | 3.1607 | 3.1607 | 3.1607 | 3.1607 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **174,473,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **171,312,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **86,829,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **78,330,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **8,499,000 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **84,483,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **3,160,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **3,160,700 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 252,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 92,300 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,678,100 บาท |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 138,300 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **177,759,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **177,759,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **101.8110** | **26.0113** | **-** | **49.9375** | **177.7598** |
| 1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18.5552 | - | - | 27.0000 | 45.5552 |
| 2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10.3455 | - | - | 14.0000 | 24.3455 |
| 3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ | 10.9622 | 7.9889 | - | 2.0000 | 20.9511 |
| 4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม | 5.3390 | 4.3365 | - | 3.6000 | 13.2755 |
| 5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม | 27.4015 | 13.6859 | - | 3.0000 | 44.0874 |
| 6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร | 29.2076 | - | - | 0.3375 | 29.5451 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น | หมู่บ้าน | 3,000 ( 2,311 ) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน อปท. ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | องค์กร | 65 ( 31 ) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม | คน | 3,678,500 ( 1,153,482 ) | 2,050,000 | 2,150,000 | 2,250,000 | 2,360,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | คน | 32,570 ( 29,756 ) | 22,680 | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 54 | 56 | 58 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **252.9088** | **177.7598** | **159.3358** | **167.3026** | **172.3217** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **252.9088** | **177.7598** | **159.3358** | **167.3026** | **172.3217** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 116.6627 | 101.8110 | 106.9015 | 112.2466 | 115.6140 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 43.6715 | 26.0113 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 92.5746 | 49.9375 | 52.4343 | 55.0560 | 56.7077 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **177,759,800 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **101,811,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **88,984,100 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,087,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 8,100,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 34,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ | 1,048,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,129,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 894,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,250,200 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,383,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 39,443,300 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,709,800 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 100,000 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 316,000 บาท |
| (14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน | 1,774,400 บาท |
| (15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 13,043,500 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 973,600 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 2,533,900 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,485,900 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 90,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 281,500 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,000,000 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 85,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **12,826,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 8,328,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 391,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,396,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 320,800 บาท |

| | |
|---|---|
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,300,000 บาท |
| (6) ค่าเช่าอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง | 88,600 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **26,011,300 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,011,300 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **26,011,300 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,710,000 บาท |
| (1) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 1,870,000 บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 3,840,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,988,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 240 หน่วย) | 2,703,700 บาท |
| (2) พัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน | 5,285,200 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 496,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 496,500 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 11,815,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 32 หน่วย) | 4,195,900 บาท |
| (2) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคพลาสติกขนาดเล็กในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 6,420,000 บาท |
| (3) เครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ (Glassware Washer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **49,937,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม | 4,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์การชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม | 3,500,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว | 500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 10) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5,500,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) | 23,500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 600,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 337,500 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **3,000,000 บาท**

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

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด และขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสิ่งแวดลอ้ มตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- นำเกณฑ์การประเมินตนเองและฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ใช้เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นไปสู่ระดับการพัฒนา

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
- เมืองในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **35,059,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,059,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ | เมือง | 6 ( - ) | 4 | 8 | 10 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 52 | 54 | 56 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.7000** | **3.0000** | **3.6750** | **3.7852** | **3.8988** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.7000** | **3.0000** | **3.6750** | **3.7852** | **3.8988** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 20.7000 | 3.0000 | 3.6750 | 3.7852 | 3.8988 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ**

**สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน** **3,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 3,000,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **8,496,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **8,496,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นจากผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศไทย และต่างประเทศ

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **101,820,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,820,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **8.4960** | **8.4960** |
| 1. สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | 2.8400 | 2.8400 |
| 2. เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส | - | - | - | 5.6560 | 5.6560 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คน | 58,750 ( 75,830 ) | 30,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | องค์กร | - | 2 | 15 | 20 | 25 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือ ใช้ในการปรับพฤติกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก | ร้อยละ | 30 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **58.6881** | **8.4960** | **11.5456** | **11.5456** | **11.5456** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **58.6881** | **8.4960** | **11.5456** | **11.5456** | **11.5456** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 58.6881 | 8.4960 | 11.5456 | 11.5456 | 11.5456 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ**

**ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **8,496,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **8,496,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 540,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ ลดโลกร้อนต้นแบบ | 500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ | 800,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความ ร่วมมือด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ | 2,356,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการดำเนินงานในการเสริมพลังความ ร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น | 2,500,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานแห่งชาติ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 800,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม** **28,798,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน** **28,798,900 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริม ให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **368,612,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 368,612,500 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **28.7989** | **28.7989** |
| 1. พัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ต้นทาง | - | - | - | 5.1000 | 5.1000 |
| 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการจัดการขยะที่ต้นทาง | - | - | - | 23.6989 | 23.6989 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ | ตัน | 40,000 ( - ) | 25,000 | 36,000 | 43,000 | 52,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม | คน | 1,500,000 ( 2,165,376 ) | 750,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,320,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง | คน | 550 ( 222 ) | 400 | 500 | 600 | 750 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง | ล้านชิ้น | 3,500 ( 5,979 ) | 2,000 | 3,000 | 3,600 | 4,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **203.8893** | **28.7989** | **41.7586** | **45.9345** | **48.2312** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **203.8893** | **28.7989** | **41.7586** | **45.9345** | **48.2312** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 203.8893 | 28.7989 | 41.7586 | 45.9345 | 48.2312 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ**
**มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน** **28,798,900 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **28,798,900 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ | 800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง | 3,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทาง | 800,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง | 1,547,700 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ | 11,851,200 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง | 1,900,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง | 2,400,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) | 1,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือในการจัดการขยะ | 2,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ | 3,000,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **53,781,600 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** **16,807,400 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงานและภัตตาคาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ทั่วประเทศ

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **210,667,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 210,667,600 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **16.8074** | **16.8074** |
| 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 16.8074 | 16.8074 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน/แห่ง | 29,000/300 ( 12,880 ) | 14,400/150 | 23,000/300 | 26,000/350 | 28,000/400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน | 236,350 ( 359,532 ) | 195,200 | 221,700 | 245,000 | 270,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **121.3775** | **16.8074** | **21.8981** | **24.0879** | **26.4967** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **121.3775** | **16.8074** | **21.8981** | **24.0879** | **26.4967** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 121.3775 | 16.8074 | 21.8981 | 24.0879 | 26.4967 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** **16,807,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **16,807,400 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2,800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 8,721,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างการรับรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3,144,400 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1,341,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 800,000 บาท |

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน** **29,474,200 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **347,851,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 347,851,400 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **29.4742** | **29.4742** |
| 1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | - | - | - | 29.4742 | 29.4742 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | เมือง | 76 ( - ) | 70 | 85 | 90 | 95 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | คน | 9,890 ( - ) | 5,040 | 8,700 | 9,600 | 11,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | คน | 100,000 ( 490,000 ) | 120,000 | 135,000 | 149,000 | 164,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด | ร้อยละ | 35 ( - ) | 35 | 35 | 40 | 40 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **189.5799** | **29.4742** | **38.9116** | **42.8027** | **47.0830** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **189.5799** | **29.4742** | **38.9116** | **42.8027** | **47.0830** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 189.5799 | 29.4742 | 38.9116 | 42.8027 | 47.0830 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน** | **29,474,200 บาท** |
| **1. งบรายจ่ายอื่น** | **29,474,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองยั่งยืน | 17,536,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | 7,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม | 400,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | 3,400,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆ | 837,500 บาท |

**7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน** **7,500,000 บาท**

**7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

**7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **117,039,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,039,000 บาท

**7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **7.5000** | **7.5000** |
| 1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน | - | - | - | 7.5000 | 7.5000 |

**7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น | พื้นที่ | 45 ( 10 ) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า หมอกควัน | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **79.5390** | **7.5000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.5390** | **7.5000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 79.5390 | 7.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน** **7,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **7,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควัน | 5,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน | 1,000,000 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **7,165,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ** **2,400,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,400,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **0.5000** | **-** | **-** | **1.9000** | **2.4000** |
| 1. การพัฒนาและอบรมหลักสูตรดิจิทัลแก่บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 0.5000 | - | - | 1.9000 | 2.4000 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่ใช้ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล | คน | - | 500 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทักษะดิจิทัลที่ได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการ | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.4000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.4000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 0.5000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 1.9000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ**

**เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ** **2,400,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **500,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **500,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 500,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น** **1,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 1,900,000 บาท

**7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** **4,765,000 บาท**

**7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางบกและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
- พัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูล Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้องเพื่อการจัดเก็บ
- สร้างช่องทางเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของภาครัฐและประชาชน

**7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,765,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,765,000 บาท

**7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.7650** | **4.7650** |
| 1. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล | - | - | - | 4.7650 | 4.7650 |

**7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลในการจัดทำแพลตฟอร์มกลางร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | แห่ง | - | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย | ร้อยละ | - | 85 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.7650** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.7650** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 4.7650 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** **4,765,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,765,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 3,200,000 บาท

(1) ค่าจัดหาอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ 3,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล 1,565,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1.8759** | **0.8212** | **0.2212** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2.1366** | **17.1827** | **20.6852** | **25.4400** | **25.4400** | **25.4400** |
| 2.1 เงินรายได้ | 0.0626 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | 1.2792 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 0.3270 | 16.7427 | 20.2452 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 0.4678 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4.0125** | **18.0039** | **20.9064** | **25.4400** | **25.4400** | **25.4400** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4.0125** | **18.0039** | **20.9064** | **25.4400** | **25.4400** | **25.4400** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3.1914** | **17.7827** | **20.9064** | **25.4400** | **25.4400** | **25.4400** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3.1914 | 17.7827 | 20.9064 | 25.4400 | 25.4400 | 25.4400 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3.1914 | 17.7827 | 20.9064 | 25.4400 | 25.4400 | 25.4400 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **0.8211** | **0.2212** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **10,915,448,600 บาท** | **9,964,967,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,081,227,300 บาท** | **1,081,419,900 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ชนิด | 28 | 28 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้รับการอนุรักษ์ | ล้านไร่ | 62.14 | 62.62 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ | ล้านไร่ | 81.47 | 81.47 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น | ไร่ | 36,450 | 29,100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **11,493.4959** | **10,915.4486** | **9,964.9672** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **5,435.8461** | **5,413.0574** | **5,395.9213** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **5,883.8850** | **5,344.8968** | **4,425.9562** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 48.2296 | 42.7697 | - |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 3,665.4934 | 3,264.0687 | 2,626.8051 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 210.9217 | 157.5689 | 136.7576 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 1,940.8231 | 1,863.9326 | 1,648.5847 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 18.4172 | 16.5569 | 13.8088 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **173.7648** | **157.4944** | **143.0897** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 51.7519 | 56.1733 | 52.1667 |
| แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 122.0129 | 101.3211 | 90.9230 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **11,996.6759** | **11,046.3871** | **8,986.0635** | **9,869.9001** | **12,367.8301** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10,915.4486** | **9,964.9672** | **8,536.0635** | **8,788.4802** | **11,286.4102** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,081.2273** | **1,081.4199** | **450.0000** | **1,081.4199** | **1,081.4199** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,081.2273 | 1,081.4199 | 450.0000 | 1,081.4199 | 1,081.4199 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,413.0574** | **5,395.9213** | **5,552.3683** | **5,713.5087** | **5,879.4833** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง | ล้านไร่ | 62.14 | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟู | ไร่ | 36,450 | 29,100 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ได้รับการหยุดยั้งการทำลาย | ไร่ | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล | แหล่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 24 | 30 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม | แห่ง | 390 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับดี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ชนิด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,485.8343** | **4,555.2371** | **2,983.6952** | **3,074.9715** | **5,406.9269** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,081.2273** | **1,081.4199** | **450.0000** | **1,081.4199** | **1,081.4199** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,081.2273 | 1,081.4199 | 450.0000 | 1,081.4199 | 1,081.4199 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **3. สร้างสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม | ต้น | 25,000 | 32,500 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่าและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า | ชุมชน | 30 | 30 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.5569** | **13.8088** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **9,964,967,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 7,444,912,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 2,520,054,500 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,214.8990** | **2,202.0493** | **2,442.5207** | **60.7929** | **44.7053** | **9,964.9672** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **5,214.8990** | **181.0223** | **-** | **-** | **-** | **5,395.9213** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **1,650.5331** | **954.5787** | **9.8649** | **11.8284** | **2,626.8051** |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ | - | 1,614.3251 | 942.8757 | 9.8649 | 11.8284 | 2,578.8941 |
| ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 36.2080 | 11.7030 | - | - | 47.9110 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **126.1251** | **-** | **10.6325** | **136.7576** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | - | 126.1251 | - | 10.6325 | 136.7576 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **356.6851** | **1,218.7272** | **50.9280** | **22.2444** | **1,648.5847** |
| โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ | - | 280.8711 | 1,008.7774 | 50.9280 | 20.6513 | 1,361.2278 |
| โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 71.6799 | 209.9498 | - | - | 281.6297 |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 | - | 4.1341 | - | - | 1.5931 | 5.7272 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **13.8088** | **-** | **-** | **-** | **13.8088** |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 | - | 13.8088 | - | - | - | 13.8088 |
| **6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **52.1667** | **-** | **-** | **52.1667** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | 52.1667 | - | - | 52.1667 |
| **7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | **-** | **-** | **90.9230** | **-** | **-** | **90.9230** |
| โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 | - | - | 90.9230 | - | - | 90.9230 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **5,395,921,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,413.0574** | **5,395.9213** | **5,552.3683** | **5,713.5087** | **5,879.4833** |
| **เงินงบประมาณ** | **5,413.0574** | **5,395.9213** | **5,552.3683** | **5,713.5087** | **5,879.4833** |
| - งบบุคลากร | 5,228.9978 | 5,214.8990 | 5,371.3460 | 5,532.4864 | 5,698.4610 |
| - งบดำเนินงาน | 184.0596 | 181.0223 | 181.0223 | 181.0223 | 181.0223 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **5,395,921,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **5,214,899,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **2,119,876,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **1,512,880,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **606,996,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **3,095,022,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **181,022,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **181,022,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 13,617,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 4,201,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ | 15,300,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 594,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 139,959,700 บาท |
| (6) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน | 7,349,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **2,626,805,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ** **2,578,894,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,614.3251** | **942.8757** | **9.8649** | **11.8284** | **2,578.8941** |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ | 1,452.8275 | 300.8627 | 9.8484 | 11.8284 | 1,775.3670 |
| 2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า | 141.6850 | - | 0.0165 | - | 141.7015 |
| 3. ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 597.5974 | - | - | 597.5974 |
| 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 19.4814 | 44.4156 | - | - | 63.8970 |
| 5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 0.3312 | - | - | - | 0.3312 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 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** | **3,759.0599** | **3,121.5167** | **1,641.0184** | **2,183.6410** | **2,183.6410** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,216.4373** | **2,578.8941** | **1,641.0184** | **1,641.0184** | **1,641.0184** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2,244.8197 | 1,614.3251 | 1,619.3251 | 1,619.3251 | 1,619.3251 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 934.6325 | 942.8757 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.4827 | 9.8649 | 9.8649 | 9.8649 | 9.8649 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.5024 | 11.8284 | 11.8284 | 11.8284 | 11.8284 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **542.6226** | **542.6226** | **-** | **542.6226** | **542.6226** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 542.6226 | 542.6226 | - | 542.6226 | 542.6226 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ** **2,578,894,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **542,622,600 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | | **1,614,325,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **542,622,600 บาท** | |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **1,566,075,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **542,622,600 บาท** | |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 5,700,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 47,220,000 บาท | |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | 2,125,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | | 1,296,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 50,116,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 31,878,600 บาท | |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 32,387,700 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 4,310,300 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | | 80,500 บาท |
| (8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | | 11,300,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ | | 11,214,100 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | | 1,320,977,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 348,732,000 บาท | |
| (11) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง | | 6,064,000 บาท |
| (12) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม | | 12,183,900 บาท |
| (13) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | | 1,053,400 บาท |
| (14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย | | 140,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | | 6,964,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,919,000 บาท | |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 64,730,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 57,550,000 บาท | |
| (17) วัสดุก่อสร้าง | | 2,310,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,444,000 บาท | |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 2,976,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,418,400 บาท | |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 171,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,304,800 บาท | |
| (20) วัสดุเวชภัณฑ์ | | 976,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,152,400 บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | 9,270,100 บาท |
| (22) วัสดุสนามและการฝึก | | 3,342,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,740,000 บาท | |
| (23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | | 1,191,600 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 6,007,600 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | | 8,257,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,684,400 บาท | |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 82,200 บาท |
| (27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | | 632,000 บาท |
| (28) วัสดุสำรวจ | | 214,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,579,000 บาท | |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **48,249,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 35,134,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | | 2,616,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 2,820,300 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 1,002,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 6,675,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | **942,875,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **942,875,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **67,571,100 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 13,700,000 บาท |
| (1) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 คัน | | 1,850,000 บาท |
| (2) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน | | 1,850,000 บาท |
| (3) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน | | 1,850,000 บาท |
| (4) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | | 1,850,000 บาท |
| (5) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | | 1,850,000 บาท |
| (6) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน | | 1,750,000 บาท |
| (7) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน | | 2,700,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 44,415,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 210 รายการ (รวม 533 หน่วย) | 6,876,200 บาท |
| (2) ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,640,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ และจัดทำโครงการนำร่องระบบ Portal เพื่อสนับสนุนงานทางด้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,659,400 บาท |
| (4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบประสิทธิภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 28,240,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500,000 บาท |
| (1) รถเกลี่ยดินล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน | 7,500,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,955,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 1,955,500 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **875,304,600 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 64,835,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 134 รายการ (รวม 134 หน่วย) | 64,835,900 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 810,468,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 303 รายการ (รวม 754,613 หน่วย) | 810,468,700 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **9,864,900 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,864,900 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) | 3,778,500 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิตอล | 16,500 บาท |
| 3) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES) | 569,900 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 หมู่บ้าน | 450,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระบุรี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี 3 หมู่บ้าน | 150,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดราชบุรี 2 หมู่บ้าน | 100,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเพชรบุรี 5 หมู่บ้าน | 250,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หมู่บ้าน | 150,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสงขลา 3 หมู่บ้าน | 150,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 8 หมู่บ้าน | 400,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 21 หมู่บ้าน | 1,050,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 7 หมู่บ้าน | 350,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 19 หมู่บ้าน | 950,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 17) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดตาก 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 หมู่บ้าน | 300,000 บาท |
| 21) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว 3 หมู่บ้าน | 150,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **11,828,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ | 3,628,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน | 8,200,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์** **47,911,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **36.2080** | **11.7030** | **-** | **-** | **47.9110** |
| 1. จัดทำฐานข้อมูล | 26.7681 | 1.9000 | - | - | 28.6681 |
| 2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ | 6.0319 | - | - | - | 6.0319 |
| 3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 3.4080 | 9.8030 | - | - | 13.2110 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | ชั้น | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง | ครั้ง | 208 ( 397 ) | 208 | 208 | 208 | 208 |
| เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | ร้อยละ | 85 ( 85 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **47.6314** | **47.9110** | **36.2080** | **36.2080** | **36.2080** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **47.6314** | **47.9110** | **36.2080** | **36.2080** | **36.2080** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 44.3464 | 36.2080 | 36.2080 | 36.2080 | 36.2080 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.2850 | 11.7030 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์** | **47,911,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **36,208,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **35,248,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,590,400 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 24,904,000 บาท |
| (4) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม | 60,000 บาท |
| (5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย | 40,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 896,800 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,169,200 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,730,400 บาท |
| (9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 715,800 บาท |
| (10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 1,057,400 บาท |
| (11) วัสดุสำรวจ | 84,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **960,000 บาท** |
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 960,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **11,703,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **11,703,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,370,500 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,470,500 บาท |
| (1) พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 8,470,500 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,900,000 บาท |
| (1) 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) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,332,500 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **136,757,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** **136,757,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้บริการนักท่องเที่ยว

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ( จังหวัดเชียงราย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดตรัง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง จังหวัดระยอง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสกลนคร )

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,415,914,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,415,914,400 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **126.1251** | **-** | **10.6325** | **136.7576** |
| 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 126.1251 | - | 10.6325 | 136.7576 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 122 ( 122 ) | 30 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 ( 10 ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,279.1568** | **136.7576** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,279.1568** | **136.7576** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,279.1568 | 126.1251 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.6325 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ**
**ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** **136,757,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **126,125,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **126,125,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **126,125,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 110,204,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 76,314,300 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | 23,604,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้) อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | 10,286,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 15,920,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 15,920,300 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **10,632,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 10,632,500 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง | 10,632,500 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **1,648,584,700 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ** **1,361,227,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **13,081,980,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,081,980,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **280.8711** | **1,008.7774** | **50.9280** | **20.6513** | **1,361.2278** |
| 1. ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ | - | 27.6000 | - | - | 27.6000 |
| 2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ | - | 594.8479 | - | - | 594.8479 |
| 3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า | 11.1248 | 102.7095 | - | - | 113.8343 |
| 4. การปฏิรูปกำลังพลและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | - | 39.4200 | - | - | 39.4200 |
| 5. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ | 0.9275 | 0.7350 | - | - | 1.6625 |
| 6. โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว | - | - | - | 10.9533 | 10.9533 |
| 7. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร | 2.4989 | - | - | - | 2.4989 |
| 8. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ | 129.7798 | 113.7750 | 1.5000 | - | 245.0548 |
| 9. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ | - | 18.5046 | - | - | 18.5046 |
| 10. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล | 1.5034 | - | 0.6780 | 7.3980 | 9.5794 |
| 11. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม | 3.5646 | - | 2.5000 | 2.3000 | 8.3646 |
| 12. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ | 16.4397 | 38.1330 | - | - | 54.5727 |
| 13. ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า | 39.1654 | 28.8500 | - | - | 68.0154 |
| 14. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า | 63.4002 | 34.6074 | 46.2500 | - | 144.2576 |
| 15. การควบคุมการค้างาช้าง | 12.4668 | 9.5950 | - | - | 22.0618 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยูงและไม้มีค่าได้รับการคุ้มครอง | พื้นที่ | 38 ( 38 ) | 38 | 48 | 55 | 70 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการควบคุมไฟป่า | ล้านไร่ | 3.875 ( 3.875 ) | 3.875 | 10 | 11.5625 | 16.2500 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง | ล้านไร่ | 62.14 ( 62.14 ) | 62.62 | 62.62 | 62.62 | 62.62 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น | ไร่ | 103,700 ( 103,700 ) | 14,100 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | หมู่บ้าน | 400 ( 400 ) | 50 | 150 | 150 | 300 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก | แห่ง/ไร่ | 3,900/39,000 (3,900/39,000) | - | 400/4,000 | 400/4,000 | 1,200/12,000 |
| เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง | ไร่ | 48,212 ( 48,212 ) | 48,212 | 48,212 | 48,212 | 48,212 |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า | ชนิด | 120 ( 120 ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมืองตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ | แห่ง | 54 ( 54 ) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ | แห่ง | 11 ( 11 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฝายต้นน้ำที่สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก | แห่ง | - | 115 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 ( 10 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **7,448.5274** | **1,361.2278** | **653.0422** | **766.9821** | **2,852.2005** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7,448.5274** | **1,361.2278** | **653.0422** | **766.9821** | **2,852.2005** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2,586.1017 | 280.8711 | 365.1325 | 474.6722 | 1,945.2065 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4,767.6987 | 1,008.7774 | 225.5095 | 225.5095 | 676.5285 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.4560 | 50.9280 | 55.0022 | 59.4024 | 208.2715 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 64.2710 | 20.6513 | 7.3980 | 7.3980 | 22.1940 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ** | **1,361,227,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **280,871,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **280,859,700 บาท** |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 9,836,900 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,323,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,563,500 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 140,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,705,300 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 208,366,100 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย | 585,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 2,619,400 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 12,161,000 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 4,958,400 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 564,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,101,600 บาท |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์ | 833,500 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,536,500 บาท |
| (15) วัสดุสนามและการฝึก | 7,122,300 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 355,200 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 708,000 บาท |
| (18) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 4,336,000 บาท |
| (19) วัสดุสำรวจ | 1,044,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **11,400 บาท** |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 11,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **1,008,777,400 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,008,777,400 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **247,231,400 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 170,965,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย) | 36,515,000 บาท |
| (2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน | 2,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 คัน | 2,500,000 บาท |
| (12) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 1,850,000 บาท |
| (13) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,850,000 บาท |
| (14) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน | 1,850,000 บาท |
| (15) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3 คัน | 5,550,000 บาท |
| (16) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน | 5,550,000 บาท |
| (17) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน | 1,850,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (18) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (19) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าลานสาง - ต้นกระบากใหญ่ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (20) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (21) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (22) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (23) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (24) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (25) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (26) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (27) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน | 2,100,000 บาท |
| (28) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (29) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (30) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (31) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 1,150,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (32) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (33) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง และภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (34) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (35) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (36) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (37) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (38) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (39) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (40) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (41) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (42) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (43) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (44) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (45) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (46) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาตินำ้ตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (47) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (48) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (49) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน | 1,150,000 บาท |
| (50) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,150,000 บาท |

(51) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(52) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,150,000 บาท

(53) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(54) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท

(55) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(56) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,150,000 บาท

(57) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท

(58) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,150,000 บาท

(59) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(60) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 คัน 1,150,000 บาท

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

(62) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,150,000 บาท

(63) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ลำ 1,300,000 บาท

(64) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ลำ 1,300,000 บาท

(65) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 ลำ 1,300,000 บาท

(66) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ลำ 1,300,000 บาท

(67) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ลำ 1,700,000 บาท

(68) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ 1,700,000 บาท

(69) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ 1,700,000 บาท

(70) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ลำ 1,700,000 บาท

(71) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 ลำ 1,700,000 บาท

(72) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ลำ 1,700,000 บาท

| | |
|---|---|
| (73) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ลำ | 1,700,000 บาท |
| (74) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 ลำ | 1,700,000 บาท |
| (75) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ | 1,700,000 บาท |
| (76) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ลำ | 1,700,000 บาท |
| (77) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ | 2,500,000 บาท |
| (78) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ลำ | 2,500,000 บาท |
| (79) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ลำ | 2,500,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,912,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย) | 1,612,600 บาท |
| (2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 คัน | 2,460,000 บาท |
| (3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน | 1,230,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน | 2,460,000 บาท |
| (5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 คัน | 2,460,000 บาท |
| (6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน | 1,230,000 บาท |
| (7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน | 1,230,000 บาท |
| (8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน | 1,230,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,220,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 2,220,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ | 735,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 30 หน่วย) | 735,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 59,398,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 205 รายการ (รวม 246 หน่วย) | 9,369,800 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด | 1,085,300 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 1,085,300 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ชุด | 1,085,300 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด | 1,085,300 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,085,300 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด | 1,085,300 บาท |

(8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,085,300 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,085,300 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 1,085,300 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 1,085,300 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด 1,085,300 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,085,300 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,139,800 บาท

(15) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านทิศตะวันตก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด 2,279,600 บาท

(16) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าออบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 2,279,600 บาท

(17) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,139,800 บาท

(18) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,139,800 บาท

(19) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,139,800 บาท

| | |
|---|---|
| (20) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,139,800 บาท |
| (21) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น-บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดตาก 1 ชุด | 1,139,800 บาท |
| (22) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| (23) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์-ปักธงชัย ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| (24) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| (25) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| (26) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| (27) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 4,267,900 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **761,546,000 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 60,924,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย) | 60,924,600 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 700,621,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 531 รายการ (รวม 61,609,322 หน่วย) | 700,621,400 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **50,928,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,928,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 46,250,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 925 หน่วย) | 46,250,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน | 678,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 12 หมู่บ้าน | 600,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 18 หมู่บ้าน | 900,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 5 หมู่บ้าน | 250,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 5 หมู่บ้าน | 250,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 5 หมู่บ้าน | 250,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก 5 หมู่บ้าน | 250,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุทัยธานี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ 2 หมู่บ้าน | 100,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดน่าน 2 หมู่บ้าน | 100,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 2 หมู่บ้าน | 100,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 4 หมู่บ้าน | 200,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 หมู่บ้าน | 300,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 6 หมู่บ้าน | 300,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน | 100,000 บาท |
| 17) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุดรธานี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดสกลนคร 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดปราจีนบุรี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| 21) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หมู่บ้าน | 50,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **20,651,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 7,398,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง | 1,849,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง | 1,849,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 แห่ง | 1,849,500 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง | 1,849,500 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,253,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | 10,953,300 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,300,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** **281,629,700 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร และนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,272,330,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,272,330,200 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **71.6799** | **209.9498** | **-** | **-** | **281.6297** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1 | 3.0291 | - | - | - | 3.0291 |
| 2. โครงการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | - | 34.0500 | - | - | 34.0500 |
| 3. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ | 56.7276 | 141.7998 | - | - | 198.5274 |
| 4. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ | 11.9232 | 34.1000 | - | - | 46.0232 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สำรวจรังวัด จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | กิโลเมตร | 12,800 ( 9,619 ) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | ระวาง | 6,000 ( 3,749 ) | 1,100 | 1,000 | 1,000 | - |
| เชิงปริมาณ : จำแนกวิเคราะห์แปลงที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน | แปลง | 250 ( 250 ) | 130 | 250 | 250 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรังวัดและผังหลักเขต โดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ | กิโลเมตร | 13,000 ( - ) | 15,000 | 13,000 | 13,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ | 80 ( 30 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,315.6344** | **281.6297** | **336.8031** | **338.2630** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,315.6344** | **281.6297** | **336.8031** | **338.2630** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 549.6644 | 71.6799 | 71.6799 | 71.6799 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 765.9700 | 209.9498 | 265.1232 | 266.5831 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ**

| | |
|---|---|
| **และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** | **281,629,700 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **71,679,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **71,679,900 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,120,600 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,364,800 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 47,862,900 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 337,800 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 610,400 บาท |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก | 2,400,000 บาท |
| (7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 351,200 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,016,200 บาท |
| (9) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 2,616,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **209,949,800 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **209,949,800 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **9,500,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 9,500,000 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด | 9,500,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **200,449,800 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 200,449,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 133 รายการ (รวม 422,320 หน่วย) | 200,449,800 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2** **5,727,200 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมงานมรดกอาเซียน
- ผลักดันพื้นที่คุ้มครองให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **122,312,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,312,100 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4.1341** | **-** | **-** | **1.5931** | **5.7272** |
| 1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน | 4.1341 | - | - | 1.5931 | 5.7272 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล | แหล่ง | 2 ( 2 ) | 2 | 2 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **92.4614** | **5.7272** | **24.1235** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **92.4614** | **5.7272** | **24.1235** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 34.2107 | 4.1341 | 13.6001 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 58.2507 | 1.5931 | 10.5234 | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2** **5,727,200 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,134,100 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,134,100 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 282,300 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 456,700 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 2,880,000 บาท |
| (4) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 247,500 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 83,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 184,600 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **1,593,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System) ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา | 225,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System) ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน | 834,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแบบประมวลผลและจัดเก็บฐานข้อมูลมรดกโลกทางธรรมชาติผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) | 534,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **13,808,800 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้**
**โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2** **13,808,800 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาท ในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่า ให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการพึ่งพิงป่าและเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **93,752,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,752,300 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13.8088** | **-** | **-** | **-** | **13.8088** |
| 1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 11.2362 | - | - | - | 11.2362 |
| 2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ | 2.5726 | - | - | - | 2.5726 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม | ต้น | 87,500 ( 86,207 ) | 32,500 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า | ชุมชน/กลุ่มบ้าน | 60 ( 80 ) | 30 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มเครือข่ายชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้และมีความตระหนักในเรื่องของบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อย 9 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ | คน | 500 ( 538 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องของบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คน | - | 150 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **79.9435** | **13.8088** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.9435** | **13.8088** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 75.6570 | 13.8088 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.3415 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.9450 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้**

| | |
|---|---|
| **โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2** | **13,808,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **13,808,800 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **13,808,800 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,076,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 296,600 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 11,880,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 92,000 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 183,200 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 120,500 บาท |
| (7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 80,000 บาท |
| (8) วัสดุสำรวจ | 80,000 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** **52,166,700 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว** **52,166,700 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
- อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก
- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **321,108,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 321,108,700 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **52.1667** | **-** | **-** | **52.1667** |
| 1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | 52.1667 | - | - | 52.1667 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | แห่ง | 22 ( 22 ) | 12 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **268.9420** | **52.1667** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **268.9420** | **52.1667** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 268.9420 | 52.1667 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

| | |
|---|---|
| **เพื่อการท่องเที่ยว** | **52,166,700 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **52,166,700 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **52,166,700 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **52,166,700 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 49,963,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 35,181,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง | 14,782,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,203,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,203,200 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **90,923,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1** **90,923,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 23 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,049,757,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,049,757,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **90.9230** | **-** | **-** | **90.9230** |
| 1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 | - | 58.5000 | - | - | 58.5000 |
| 2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ | - | 32.4230 | - | - | 32.4230 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม | ไร่ | 111,000 ( 111,000 ) | 15,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | กล้า | 8,010,000 ( 8,010,000 ) | 2,130,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 7,500,000 |
| เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ | แห่ง | 2,533 ( 2,533 ) | 2,491 | 1,680 | 1,680 | 5,040 |
| เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากชนิด การกระจายและความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยไร่ละ | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 687.4 ( 687.4 ) | 687.4 | 687.4 | 687.4 | 687.4 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **496.3340** | **90.9230** | **292.5000** | **292.5000** | **877.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **496.3340** | **90.9230** | **292.5000** | **292.5000** | **877.5000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 496.3340 | 90.9230 | 292.5000 | 292.5000 | 877.5000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1** | **90,923,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **90,923,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **90,923,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **90,923,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 90,923,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 90,923,000 บาท |
| รวม 68 รายการ (รวม 2,147,491 หน่วย) | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **4,923.9550** | **4,160.6607** | **1,203.2156** | **600.0000** | **2,000.0000** | **2,000.0000** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **1,366.7110** | **481.7958** | **600.0000** | **2,000.0000** | **2,000.0000** | **2,000.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,366.7110 | 481.7958 | 600.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 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.)** | **6,290.6660** | **4,642.4565** | **1,803.2156** | **2,600.0000** | **4,000.0000** | **4,000.0000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **535.6027** | **1,081.2273** | **1,081.4199** | **450.0000** | **1,081.4199** | **1,081.4199** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | 535.6027 | 1,081.2273 | 1,081.4199 | 450.0000 | 1,081.4199 | 1,081.4199 |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **5,755.0633** | **3,561.2292** | **721.7957** | **2,150.0000** | **2,918.5801** | **2,918.5801** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,594.4026** | **2,358.0136** | **121.7957** | **150.0000** | **918.5801** | **918.5801** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,478.7893 | 1,470.5353 | 121.7957 | 150.0000 | 918.5801 | 918.5801 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 771.3457 | 557.6834 | 120.0000 | 150.0000 | 375.0000 | 375.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 707.4436 | 912.8519 | 1.7957 | - | 543.5801 | 543.5801 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 115.6133 | 887.4783 | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 54.8975 | 80.0293 | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 60.7158 | 807.4490 | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **4,160.6607** | **1,203.2156** | **600.0000** | **2,000.0000** | **2,000.0000** | **2,000.0000** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,179,948,700 บาท** | **1,019,408,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **46,841,600 บาท** | **49,920,500 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2580

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยระบบคลังข้อมูลมีมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ | ระบบ | - | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | 80 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องตามบริบทของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม | เรื่อง | - | 1 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 มีประสิทธิภาพ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ที่ประเทศไทยสามารถรายงานได้ อย่างน้อย | ตัวชี้วัด | - | 6 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง | | | |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยไม่น้อยกว่า (NDC:2573) | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53 | 55 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ผังภูมินิเวศด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในระดับพื้นที่ | | | |
| - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค | ภาค | - | 1 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,219.8123** | **1,179.9487** | **1,019.4086** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **165.9644** | **165.7171** | **161.4838** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,053.8479** | **1,004.1921** | **853.7248** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 307.0969 | 307.1969 | 224.2863 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 20.4190 | 15.6944 | 14.7000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 648.6555 | 617.2306 | 579.7385 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 46.7383 | 39.8029 | 16.5000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 16.7969 | 12.6540 | 10.6000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14.1413 | 11.6133 | 7.9000 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **10.0395** | **4.2000** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | 10.0395 | 4.2000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,226.7903** | **1,069.3291** | **2,071.6233** | **1,206.7442** | **344.9557** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,179.9487** | **1,019.4086** | **1,978.7767** | **1,152.9123** | **344.9557** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.8416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 46.3416 | 49.4205 | 92.8466 | 53.8319 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **165.7171** | **161.4838** | **167.7726** | **174.3391** | **181.1656** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวเล้อม และสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **325.0962** | **240.7863** | **411.5296** | **163.7901** | **163.7901** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ประชาชนเข้าใจและสนับสนุนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.9036** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **4. ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53 | 55 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ภาคส่วน | 5 | 5 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.6540** | **10.6000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับและความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือกลไกการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ | เรื่อง | 2 | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.6133** | **7.9000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ | แห่ง | 14 | 16 | 14 | 9 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบกำจัดของเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีการเดินระบบ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ | แห่ง | 10 | 10 | 8 | 1 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีการเดินระบบ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **617.2306** | **579.7385** | **1,399.4745** | **814.7831** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.8416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 46.3416 | 49.4205 | 92.8466 | 53.8319 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 0.5000 | 0.5000 | - | - | - |
| **7. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | แผน/ผัง | 1 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศไม่น้อยกว่า | ผัง | 2 | 2 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.7339** | **18.9000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,019,408,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 378,173,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 641,234,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **งบบุคลากร** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | **รวม** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **159.2424** | **142.0453** | **61.4962** | **596.8420** | **59.7827** | **1,019.4086** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **159.2424** | **2.2414** | **-** | **-** | **-** | **161.4838** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **139.8039** | **61.4962** | **17.1035** | **5.8827** | **224.2863** |
| ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน | - | 7.3685 | - | 13.4686 | 2.2000 | 23.0371 |
| ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ | - | 132.4354 | 61.4962 | 3.6349 | 3.6827 | 201.2492 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14.7000** | **14.7000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ | - | - | - | - | 14.7000 | 14.7000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **-** | **-** | **-** | **579.7385** | **-** | **579.7385** |
| โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด | - | - | - | 204.8404 | - | 204.8404 |
| โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด | - | - | - | 374.8981 | - | 374.8981 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.5000** | **16.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน | - | - | - | - | 16.5000 | 16.5000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.6000** | **10.6000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | - | 10.6000 | 10.6000 |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.9000** | **7.9000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 7.9000 | 7.9000 |
| **8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.2000** | **4.2000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | 4.2000 | 4.2000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **161,483,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **165.7171** | **161.4838** | **167.7726** | **174.3391** | **181.1656** |
| **เงินงบประมาณ** | **165.7171** | **161.4838** | **167.7726** | **174.3391** | **181.1656** |
| - งบบุคลากร | 163.3620 | 159.2424 | 165.5312 | 172.0977 | 178.9242 |
| - งบดำเนินงาน | 2.3551 | 2.2414 | 2.2414 | 2.2414 | 2.2414 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **161,483,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **159,242,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **114,668,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **112,405,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **2,262,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **44,573,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **2,241,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **2,241,400 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 715,200 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,450,200 บาท |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 76,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **224,286,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน** **23,037,100 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** | **7.3685** | **-** | **13.4686** | **2.2000** | **23.0371** |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา | 2.0215 | - | 2.0686 | 2.2000 | 6.2901 |
| 2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 5.3470 | - | 11.4000 | - | 16.7470 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ | เรื่อง | 4 ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ | ร้อยละ | 80 ( 36.25 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน | ร้อยละ | 80 ( 100 ) | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **37.3529** | **23.0371** | **23.0371** | **23.0371** | **23.0371** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.3529** | **23.0371** | **23.0371** | **23.0371** | **23.0371** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 13.7779 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.4363 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.9234 | 13.4686 | 13.4686 | 13.4686 | 13.4686 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.2153 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน** **23,037,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **7,368,500 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **7,368,500 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,331,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนกรรมการ | 178,200 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,569,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 826,000 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ | 44,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ | 220,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก | 200,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **13,468,600 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **13,468,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ | 510,900 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,264,700 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น | 11,400,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ | 293,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **2,200,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน | 2,200,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ** **201,249,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **132.4354** | **61.4962** | **3.6349** | **3.6827** | **201.2492** |
| 1. การอนุวัตอนุสัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 1.3952 | - | 3.6349 | - | 5.0301 |
| 2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 21.0043 | 8.5983 | - | - | 29.6026 |
| 3. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 105.9001 | 52.8979 | - | 3.6827 | 162.4807 |
| 4. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4.1358 | - | - | - | 4.1358 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | เรื่อง | 5 ( - ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 80 ( 20 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **269.8440** | **201.2492** | **388.4925** | **140.7530** | **140.7530** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **269.8440** | **201.2492** | **388.4925** | **140.7530** | **140.7530** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 125.0685 | 132.4354 | 132.4354 | 132.4354 | 132.4354 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 122.6757 | 61.4962 | 247.7395 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.2156 | 3.6349 | 3.6349 | 3.6349 | 3.6349 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.8842 | 3.6827 | 4.6827 | 4.6827 | 4.6827 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ** **201,249,200 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบดำเนินงาน** | **132,435,400 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **127,259,500 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 16,508,300 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการ | 854,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,151,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,300 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 23,224,500 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 398,000 บาท |
| (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 329,200 บาท |
| (9) ค่าเช่าสำนักงาน | 82,099,200 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 883,400 บาท |
| (11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 114,000 บาท |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **5,175,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,774,300 บาท |
| (2) ค่าประปา | 66,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,535,600 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 800,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,000,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **61,496,200 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **61,496,200 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **11,005,800 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 11,005,800 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 8,598,300 บาท |
| (2) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 2,407,500 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **50,490,400 บาท** |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ | | | |
| และสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | | 46,327,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 468,888,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 78,048,600 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 110,067,600 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 46,327,800 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 234,444,000 | บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ | | | |
| และสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | | 4,162,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 20,500,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,041,900 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 4,162,600 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 13,295,500 | บาท | |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | | **3,634,900 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **3,634,900 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง | | | |
| สภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต | | | 3,634,900 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | | | **3,682,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ | | | |
| เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | | | 1,682,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 | | | 2,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **14,700,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว**

**สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ** **14,700,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ในระดับประเทศ และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่เมืองและชุมชน ในประเทศไทย

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **74,011,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,011,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **14.7000** | **14.7000** |
| 1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ | - | - | - | 5.0000 | 5.0000 |
| 2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | - | - | - | 9.7000 | 9.7000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะ | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ได้มาตรฐาน | พื้นที่ | - | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการ มาตรการ การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าและมรดกโลก | เรื่อง | 2 ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย | ร้อยละ | 80 ( 40 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **59.3117** | **14.7000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **59.3117** | **14.7000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 59.3117 | 14.7000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว**

**สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ** **14,700,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **14,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน 3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 2,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม
รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรม รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 3,300,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม
รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท
ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ
รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 4,200,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **579,738,500 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด** **204,840,400 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,101,155,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,807,872,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 293,283,700 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **204.8404** | **-** | **204.8404** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย | - | - | 204.8404 | - | 204.8404 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย | แห่ง | 10 ( 4 ) | 10 | 8 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย | ร้อยละ | 80 ( 81.76 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,365.3829** | **226.3921** | **422.9713** | **86.4095** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,145.6801** | **204.8404** | **380.2347** | **77.1169** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,145.6801 | 204.8404 | 380.2347 | 77.1169 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.7028** | **21.5517** | **42.7366** | **9.2926** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 218.1028 | 21.5517 | 42.7366 | 9.2926 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 1.6000 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ**
**เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด** **204,840,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **21,551,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **204,840,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **21,551,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** **204,840,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **21,551,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 204,840,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 21,551,700 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 63,558,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 173,558,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 11,100,000 บาท

เงินงบประมาณ 162,458,000 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ 98,900,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 63,558,000 บาท *

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(2) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 108,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,906,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 179,700 บาท

เงินงบประมาณ 1,726,300 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ 1,618,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 108,000 บาท *

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย | | | |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | | 5,335,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 29,328,200 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,499,300 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,828,900 | บาท | |
| ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 21,493,600 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 5,335,300 | บาท * | |
| * (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) | | | |
| (4) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย | | | |
| จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง | | | 28,894,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 323,731,300 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,587,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 299,144,300 | บาท | |
| ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 163,951,300 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 38,751,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 28,894,200 | บาท * | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 67,547,800 | บาท | |
| * (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) | | | |
| (5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ | | | |
| จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | | | 5,250,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 17,950,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,895,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,055,000 | บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,504,600 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 7,300,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ | | | |
| จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | | | 104,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 342,600 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 34,300 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 308,300 | บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 61,700 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 142,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 104,200 | บาท | |
| (7) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน | | | |
| จังหวัดน่าน 1 แห่ง | | | 3,495,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 17,970,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,897,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,073,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,270,400 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 9,307,600 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 3,495,000 | บาท | |
| (8) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม | | | |
| เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | | | 29,311,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 145,380,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,638,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 130,742,500 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 40,396,700 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 38,193,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 29,311,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 22,841,200 | บาท | |
| (9) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม | | | |
| เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง | | | 405,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,573,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 257,300 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,315,700 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 763,300 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 587,700 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 405,500 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 559,200 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (10) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 | | | |
| เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | | | 7,342,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 61,301,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,230,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 55,071,000 | บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 14,685,700 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 7,342,700 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 33,042,600 | บาท | |
| (11) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาล | | | |
| นครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | | | 110,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 919,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 92,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 827,500 | บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 276,100 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 110,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 441,100 | บาท | |
| (12) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัด | | | |
| มหาสารคาม 1 แห่ง | | | 5,678,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 31,660,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,266,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,394,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 9,464,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 5,678,800 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 13,250,800 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (13) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล | | | |
| ตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | | | 142,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 791,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 79,200 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 712,300 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 350,800 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 142,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 219,100 | บาท | |
| (14) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก | | | |
| จังหวัดตาก 1 แห่ง | | | 25,664,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 209,149,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 20,914,900 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 188,234,100 | บาท | |
| ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 105,958,800 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 27,172,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 25,664,500 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 29,438,800 | บาท | |
| (15) 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 ตั้งงบประมาณ | 28,444,100 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 85,332,200 | บาท | |
| (16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน | | | |
| เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | | | 996,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 6,325,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 632,600 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,692,900 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,138,600 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 996,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 3,558,100 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 158,540,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,954,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 142,586,600 บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 9,505,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 57,033,600 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 76,047,900 บาท | |
| (18) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,378,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 237,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,140,300 บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 214,500 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 856,800 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,069,000 บาท | |
| (19) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 99,050,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,905,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 89,145,000 บาท | |
| ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 4,974,500 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,057,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 66,113,400 บาท | |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด** **374,898,100 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **8,564,254,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,122,599,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 441,654,800 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **374.8981** | **-** | **374.8981** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ | - | - | 374.8981 | - | 374.8981 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ | แห่ง | 14 ( 2 ) | 16 | 14 | 9 | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะ | ร้อยละ | 80 ( 81.76 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6,309.4322** | **403.2669** | **1,069.3498** | **782.2055** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,990.7955** | **374.8981** | **1,019.2398** | **737.6662** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5,990.7955 | 374.8981 | 1,019.2398 | 737.6662 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **318.6367** | **28.3688** | **50.1100** | **44.5393** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 314.6367 | 27.8688 | 50.1100 | 44.5393 | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 4.0000 | 0.5000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ**

**เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด** **374,898,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **28,368,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **374,898,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **28,368,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** **374,898,100 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **28,368,800 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 23,733,700 บาท

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,151,700 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 13,613,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,461,300 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 12,151,700 | บาท |

(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 11,582,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 12,980,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,398,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 11,582,000 | บาท |

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 351,164,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,881,400 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 70,781,100 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 70,681,100 | บาท |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 18,370,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 36,429,700 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 15,881,400 | บาท * |

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง | | | 8,924,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 35,570,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,657,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,913,000 | บาท | |
| ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 6,437,100 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 16,551,900 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 8,924,000 | บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | | | 8,550,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 32,090,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,309,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,781,000 | บาท | |
| ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 16,702,600 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,528,400 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 8,550,000 | บาท | |
| (4) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง | | | 9,207,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 72,996,100 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,942,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 69,054,100 | บาท | |
| ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,414,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 9,207,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 41,432,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง | | | |
| จังหวัดยะลา 1 แห่ง | | | 26,662,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 133,414,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 133,314,500 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 13,331,300 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,662,900 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 93,320,300 | บาท | |
| (6) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัด | | | |
| น่าน 1 แห่ง | | | 10,934,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 54,770,400 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 54,670,400 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 7,289,100 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 10,934,100 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 36,447,200 | บาท | |
| (7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัด | | | |
| นราธิวาส 1 แห่ง | | | 47,559,200 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 320,019,900 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 319,919,900 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,631,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 47,559,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 132,380,400 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 121,349,300 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4) | | | |
| ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง | | | 29,805,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 64,507,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,550,700 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 57,956,300 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 11,592,600 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 29,805,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 16,558,300 | บาท | |
| (9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 องค์การ | | | |
| บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง | | | 44,690,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 335,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 33,600,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 301,400,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 60,280,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 44,690,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 112,245,600 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 84,184,000 | บาท | |
| (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย | | | |
| ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง | | | 28,224,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 188,269,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 18,926,900 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 169,342,100 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 33,868,500 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 28,224,100 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 67,737,600 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 39,511,900 | บาท | |
| (11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ | | | |
| เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง | | | |
| จังหวัดระยอง 1 แห่ง | | | 43,153,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 323,340,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 32,434,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 290,906,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 58,181,200 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 43,153,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 108,338,400 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 81,233,400 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (12) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย | | | |
| (โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง | | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง | | | 18,479,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 102,772,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,377,200 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 92,394,800 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 18,479,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 36,960,000 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 36,955,800 | บาท | |
| (13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม | | | |
| เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง | | | 20,282,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 112,790,600 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,379,100 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 101,411,500 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 20,282,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 40,564,600 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 40,564,600 | บาท | |
| (14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร | | | |
| ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | | | 38,811,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 215,730,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,673,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 194,057,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 38,811,400 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 77,622,800 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 77,622,800 | บาท | |
| (15) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัด | | | |
| พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 42,044,400 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,944,400 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 8,388,900 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 33,555,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (16) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ | | | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง | | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 319,111,200 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 319,011,200 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 11,529,200 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 153,741,000 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 153,741,000 | บาท | |
| (17) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง | | | |
| (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี | | | |
| จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง | | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 195,504,300 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 195,404,300 | บาท | |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,565,300 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 68,335,600 | บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 102,503,400 | บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **16,500,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน** **16,500,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม สามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **97,087,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 97,087,500 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **16.5000** | **16.5000** |
| 1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 8.5000 | 8.5000 |
| 2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ | - | - | - | 3.3000 | 3.3000 |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ | - | - | - | 4.7000 | 4.7000 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างน้อย | เรื่อง | 1 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง | พื้นที่ | 2 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล | ระบบ | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ | แผน | - | 4 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน | ร้อยละ | 80 ( 50 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **80.5875** | **16.5000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.5875** | **16.5000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 80.5875 | 16.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ**
**ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต**
**และการบริโภคที่ยั่งยืน** **16,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **16,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย | 3,700,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2565 | 3,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย | 5,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน | 3,500,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **10,600,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **10,600,000 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** **93,577,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,577,900 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **10.6000** | **10.6000** |
| 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | 10.6000 | 10.6000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | เรื่อง | 4 ( - ) | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ร้อยละ | 80 ( 60.75 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **82.9779** | **10.6000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **82.9779** | **10.6000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 82.9779 | 10.6000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **10,600,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **10,600,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคอาเซียน | 2,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูล ผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล จากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใส ภายใต้ความตกลงปารีส | 3,300,000 บาท |

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **7,900,000 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม** **7,900,000 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** **45,033,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,033,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **7.9000** | **7.9000** |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | - | - | - | 7.9000 | 7.9000 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ | เรื่อง | 3 ( - ) | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา | ร้อยละ | 80 ( 25 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **37.1330** | **7.9000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **37.1330** | **7.9000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 25.7546 | 7.9000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ**

**การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม** **7,900,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **7,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5,700,000 บาท

**7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **4,200,000 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน** **4,200,000 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมการจัดพื้นที่ใน 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลักดันให้เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **14,239,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,239,500 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **4.2000** | **4.2000** |
| 1. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | - | - | 4.2000 | 4.2000 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | แผน/ผัง | 1 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | ระบบ | - | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | ร้อยละ | 80 ( 30 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.0395** | **4.2000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0395** | **4.2000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0395 | 4.2000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน** **4,200,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **4,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 4,200,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **24.4769** | **47.7416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| 2.1 เงินรายได้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 24.4769 | 47.7416 | 49.9205 | 92.8466 | 53.8319 | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **24.4769** | **47.7416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **24.4769** | **47.7416** | **49.9205** | **92.8466** | **53.8319** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 24.4769 | 47.7416 | 49.9205 | 92.8466 | 53.8319 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **157,038,800 บาท** | **121,220,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ | ล้านบาท | 544 | 559 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **172.1960** | **157.0388** | **121.2206** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **39.2196** | **39.3900** | **37.9190** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **99.2904** | **85.7960** | **58.4727** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 29.0376 | 24.8264 | 20.9171 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 70.2528 | 60.9696 | 37.5556 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **33.6860** | **31.8528** | **24.8289** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | - | - | 3.0000 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 33.6860 | 31.8528 | 21.8289 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **157.0388** | **121.2206** | **93.8860** | **95.4634** | **97.1039** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **157.0388** | **121.2206** | **93.8860** | **95.4634** | **97.1039** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.3900** | **37.9190** | **39.4358** | **41.0132** | **42.6537** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8264** | **20.9171** | **15.6946** | **15.6946** | **15.6946** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน | แห่ง | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.1321** | **21.8400** | **22.4400** | **22.4400** | **22.4400** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพภ.ส่งเสริม | ล้านบาท | 86 | 92 | 95 | 98 | 101 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ | ไร่ | 4,900 | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **61.6903** | **40.5445** | **16.3156** | **16.3156** | **16.3156** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **121,220,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 115,998,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 5,222,500 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **121.2206** | **-** | **121.2206** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **37.9190** | **-** | **37.9190** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **20.9171** | **-** | **20.9171** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | - | 20.9171 | - | 20.9171 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **37.5556** | **-** | **37.5556** |
| โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ | - | - | - | 18.5036 | - | 18.5036 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | - | 3.3364 | - | 3.3364 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ | - | - | - | 9.8500 | - | 9.8500 |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | - | 3.0440 | - | 3.0440 |
| โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | - | - | - | 2.8216 | - | 2.8216 |
| **4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** | **-** | **-** | **-** | **3.0000** | **-** | **3.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **21.8289** | **-** | **21.8289** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร | - | - | - | 16.0700 | - | 16.0700 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ | - | - | - | 5.7589 | - | 5.7589 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **37,919,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **39.3900** | **37.9190** | **39.4358** | **41.0132** | **42.6537** |
| **เงินงบประมาณ** | **39.3900** | **37.9190** | **39.4358** | **41.0132** | **42.6537** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 39.3900 | 37.9190 | 39.4358 | 41.0132 | 42.6537 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **37,919,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,919,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,919,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 37,919,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **20,917,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ** **20,917,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **20.9171** | **-** | **20.9171** |
| 1. สร้างการมีส่วนร่วม | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 2. บริหารองค์กร | - | - | 12.1946 | - | 12.1946 |
| 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | 6.7225 | - | 6.7225 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | เครือข่าย | 5 ( 2 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.8264** | **20.9171** | **15.6946** | **15.6946** | **15.6946** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.8264** | **20.9171** | **15.6946** | **15.6946** | **15.6946** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.8264 | 20.9171 | 15.6946 | 15.6946 | 15.6946 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ** | | | **20,917,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **20,917,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **20,917,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 15,694,600 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 13,937,400 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 ตั้งงบประมาณ | 1,757,200 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,757,200 | บาท | |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | | 2,222,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 2,222,500 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 80 หน่วย) | | | |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **37,555,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ** **18,503,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
- เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศ ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **138,158,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,158,500 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **18.5036** | **-** | **18.5036** |
| 1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | 17.4286 | - | 17.4286 |
| 2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ | - | - | 1.0750 | - | 1.0750 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมให้มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ | เรื่อง | 6 ( 6 ) | 1 | 2 | 2 | 2 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank | แห่ง | 15 ( 15 ) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | รายการ | 18 ( 18 ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **62.3441** | **18.5036** | **19.1036** | **19.1036** | **19.1036** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.3441** | **18.5036** | **19.1036** | **19.1036** | **19.1036** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 62.3441 | 18.5036 | 19.1036 | 19.1036 | 19.1036 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ** **18,503,600 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **18,503,600 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **18,503,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,503,600 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ** **3,336,400 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

- พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำนักงานสนับสนุนทั้ง 6 ภูมินิเวศ
- พื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BIOGANG ทั่วประเทศ
- พื้นที่วิสาหกิจชุมชนภายใต้การดำเนินการโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank)
- พื้นที่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **27,845,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,845,600 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.3364** | **-** | **3.3364** |
| 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | 3.3364 | - | 3.3364 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ | ระบบ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ราย | 55,000 ( 30,000 ) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.5000** | **3.3364** | **3.3364** | **3.3364** | **3.3364** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.5000** | **3.3364** | **3.3364** | **3.3364** | **3.3364** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.5000 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ** **3,336,400 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **3,336,400 บาท**

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

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,336,400 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ 9,850,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาลให้พื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย 15% ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศได้มาตรฐานยอมรับได้ เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาระบบการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ สพภ. ให้อยู่บนพื้นฐาน GIS

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

- ชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่กระทรวง ทส. และโดยรอบแนวขอบพื้นที่ จำนวนรวมประมาณ 100 ชุมชน
- พื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,162,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,162,500 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.8500** | **-** | **9.8500** |
| 1. ชุมชนไม้มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ | - | - | 9.8500 | - | 9.8500 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน พื้นที่ดำเนินงาน สพภ. | ไร่ | 4,900 ( 4,900 ) | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯ เข้าสู่ช่องทางการตลาด | ผลิตภัณฑ์ | 20 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **29.0125** | **9.8500** | **10.1000** | **10.1000** | **10.1000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **29.0125** | **9.8500** | **10.1000** | **10.1000** | **10.1000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.0125 | 9.8500 | 10.1000 | 10.1000 | 10.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน**

**จากฐานชีวภาพ** **9,850,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **9,850,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **9,850,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,850,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ** **3,044,000 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

- ภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ชุมชนที่อยู่ติดฐานทรัพยากรและระบบนิเวศ
- ภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือ ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **31,551,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,551,800 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.0440** | **-** | **3.0440** |
| 1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | - | - | 3.0440 | - | 3.0440 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของชุมชน | เครื่องมือ | 4,900 ( 4,900 ) | 4,700 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.8658** | **3.0440** | **3.2140** | **3.2140** | **3.2140** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.8658** | **3.0440** | **3.2140** | **3.2140** | **3.2140** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.8658 | 3.0440 | 3.2140 | 3.2140 | 3.2140 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน**

**จากความหลากหลายทางชีวภาพ** **3,044,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **3,044,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **3,044,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,044,000 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน** **2,821,600 บาท**

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

- ภาคธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- พื้นที่อนุรักษ์ในขอบเขตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **18,326,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,326,400 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.8216** | **-** | **2.8216** |
| 1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน | - | - | 2.8216 | - | 2.8216 |

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แนวทางการดำเนินงานใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย | แนวทาง | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.5000** | **2.8216** | **3.0016** | **3.0016** | **3.0016** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.5000** | **2.8216** | **3.0016** | **3.0016** | **3.0016** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.5000 | 2.8216 | 3.0016 | 3.0016 | 3.0016 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน**

| | |
|---|---|
| **เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน** | **2,821,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,821,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,821,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,821,600 บาท |

**7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว** **3,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว** **3,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. ที่มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ “ท่องเที่ยวชีวภาพ”
- เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. ด้วยการทำโครงการ “ตลาดปันรักษ์”
- เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19)

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นเครือข่าย สพภ. และเครือข่ายพันธมิตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BEDO Concept

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.0000** | **-** | **3.0000** |
| 1. สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรและพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนายกระดับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | พื้นที่/ชุมชน | - | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.0000** | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว** **3,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **3,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,000,000 บาท

**7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** **21,828,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร** **16,070,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BioEconomy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO's Concept
- เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **64,112,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,112,800 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.0700** | **-** | **16.0700** |
| 1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | - | - | 16.0700 | - | 16.0700 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการ BEDOs Concept | ชุมชน | 125 ( 25 ) | 25 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **48.0428** | **16.0700** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **48.0428** | **16.0700** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 48.0428 | 16.0700 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร** **16,070,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **16,070,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **16,070,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,070,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 5,758,900 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ชุมชน และเกษตรกรที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,254,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,254,900 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.7589** | **-** | **5.7589** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศและเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร | - | - | 5.7589 | - | 5.7589 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศและเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคง | ราย | 400 ( 400 ) | 200 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17.4960** | **5.7589** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.4960** | **5.7589** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.4960 | 5.7589 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ** **5,758,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,758,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,758,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,758,900 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **105.4641** | **16.4942** | **17.6947** | **18.6552** | **19.4236** | **20.0383** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **254.9759** | **173.1772** | **124.1471** | **0.7684** | **0.6147** | **0.4918** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1.3340 | 1.2006 | 0.9605 | 0.7684 | 0.6147 | 0.4918 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 172.1960 | 157.0388 | 123.1866 | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | 8.4639 | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 72.9819 | 14.9378 | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **360.4400** | **189.6713** | **141.8418** | **19.4236** | **20.0383** | **20.5301** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **360.4400** | **189.6713** | **141.8418** | **19.4236** | **20.0383** | **20.5301** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **343.9458** | **171.6766** | **123.1866** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 310.2598 | 139.8238 | 97.5956 | - | - | - |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 307.9858 | 136.5540 | 92.1432 | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 2.2740 | 3.2698 | 5.4524 | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 33.6860 | 31.8528 | 25.5910 | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 33.6860 | 31.8528 | 25.5910 | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **16.4942** | **17.9947** | **18.6552** | **19.4236** | **20.0383** | **20.5301** |

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **141,090,700 บาท** | **118,907,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **11,373,300 บาท** | **21,092,100 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ (115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573)

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนาธุรกิจคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และคำปรึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53,000,000 | 55,000,000 |
| - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี | 4,412,000 | 7,500,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาง TGO Climate Action Academy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ | คน | - | 240 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดสังคมเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ | แห่ง | 48 | 22 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนามุ่งสู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรม | | | |
| - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ | ล้านบาท | - | 10 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **152.0907** | **141.0907** | **118.9077** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **47.9470** | **49.6174** | **51.4494** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **104.1437** | **86.7638** | **64.9313** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 18.2437 | 18.2043 | 21.1158 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 85.9000 | 68.5595 | 43.8155 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **4.7095** | **2.5270** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | 2.1825 | - |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | 2.5270 | 2.5270 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **152.4640** | **139.9998** | **118.7929** | **120.7529** | **122.2913** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **141.0907** | **118.9077** | **113.7929** | **115.7529** | **117.7913** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.3733** | **21.0921** | **5.0000** | **5.0000** | **4.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.3733 | 21.0921 | 5.0000 | 5.0000 | 4.5000 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **49.6174** | **51.4494** | **53.3341** | **55.2941** | **57.3325** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.4233** | **10.3826** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.4233 | 10.3826 | - | - | - |
| **2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Eastern Economic Corridor Model) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC | ต้นแบบ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรจากการส่งเสริมการจัดทำข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่ามีศักยภาพจะลดได้ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 519,200 | 292,100 | 292,100 | 292,100 | 292,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก | แห่ง | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ อย่างน้อย | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.9920** | **22.5595** | **20.0325** | **20.0325** | **20.0325** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน TGO Climate Action Academy | คน | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน TGO Climate Action Academy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.6020** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.2000** | **4.5000** | **4.5000** | **4.5000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 5.2000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| **4. การประเมินผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจกระดับมาตรการ/นโยบายของประเทศ และระดับโครงการ/กิจกรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53,000,000 | 55,000,000 | 62,000,000 | 69,000,000 | 77,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ | มาตรการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี | 4,421,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.8793** | **39.5370** | **35.0645** | **35.0645** | **35.0645** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.9500** | **5.5095** | **0.5000** | **0.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.9500 | 5.5095 | 0.5000 | 0.5000 | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **118,907,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 114,435,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 4,472,500 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **118.9077** | **-** | **118.9077** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **51.4494** | **-** | **51.4494** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **21.1158** | **-** | **21.1158** |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 21.1158 | - | 21.1158 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** | **-** | **-** | **-** | **43.8155** | **-** | **43.8155** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 11.2062 | - | 11.2062 |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 11.2075 | - | 11.2075 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ | - | - | - | 7.2150 | - | 7.2150 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | - | 5.3618 | - | 5.3618 |
| โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ | - | - | - | 8.8250 | - | 8.8250 |
| **4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **2.5270** | **-** | **2.5270** |
| โครงการที่ 1 : โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก | - | - | - | 2.5270 | - | 2.5270 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **51,449,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **59.0407** | **61.8320** | **53.3341** | **55.2941** | **57.3325** |
| **เงินงบประมาณ** | **49.6174** | **51.4494** | **53.3341** | **55.2941** | **57.3325** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 49.6174 | 51.4494 | 53.3341 | 55.2941 | 57.3325 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9.4233** | **10.3826** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | 9.4233 | 10.3826 | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | **51,449,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,382,600 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **51,449,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,382,600 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **51,449,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **10,382,600 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 47,115,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,382,600 บาท | |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 4,333,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **21,115,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก** **21,115,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **21.1158** | **-** | **21.1158** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศองค์การ | - | - | 3.6000 | - | 3.6000 |
| 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ | - | - | 17.5158 | - | 17.5158 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบงานขององค์การได้รับการบำรุงรักษา | ระบบ | 6 ( 4 ) | 6 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กรได้รับการพัฒนาปรับปรุง | ระบบ | 1 ( - ) | 4 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์การสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องของวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 ( 95 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **20.1543** | **26.6253** | **17.1433** | **17.1433** | **16.6433** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.2043** | **21.1158** | **16.6433** | **16.6433** | **16.6433** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.2043 | 21.1158 | 16.6433 | 16.6433 | 16.6433 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.9500** | **5.5095** | **0.5000** | **0.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.9500 | 5.5095 | 0.5000 | 0.5000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก** | | **21,115,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **5,509,500 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **21,115,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **5,509,500 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **21,115,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **5,509,500 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 10,843,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,509,500 บาท | |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 4,472,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 61 หน่วย) | | 2,023,900 บาท |
| (2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,400,000 บาท |
| (3) โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,048,600 บาท |
| 3) งบรายจ่ายอื่น | | 5,800,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร | | 5,800,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ** **43,815,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก** **11,206,200 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกลไกที่ อบก.ดำเนินการอยู่ไปสู่ระดับสากล โดยการขยายผลจากกลไกภายในประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **95,324,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,324,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.2062** | **-** | **11.2062** |
| 1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม | - | - | 11.2062 | - | 11.2062 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี | 4,412,000 ( 2,130,000 ) | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการดำเนินงานของระบบกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืนตามความตกลงปารีส | ฉบับ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการตามแผน | ร้อยละ | 100 ( 75.22 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **50.5000** | **11.2062** | **11.2062** | **11.2062** | **11.2062** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **50.5000** | **11.2062** | **11.2062** | **11.2062** | **11.2062** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.5000 | 11.2062 | 11.2062 | 11.2062 | 11.2062 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก** **11,206,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,206,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,206,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,206,200 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก** **11,207,500 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้กลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และพัฒนาคู่มือแนวทางการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรรายสาขาเพื่อขยายผลและเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรอื่น
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน นำไปสู่การสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อโดยตรง
- เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานฉลากคาร์บอนสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
- เพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **79,037,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,037,500 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.2075** | **-** | **11.2075** |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม | - | - | 1.8125 | - | 1.8125 |
| 2. สนับสนุนการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกกับต่างประเทศ | - | - | 1.7500 | - | 1.7500 |
| 3. ส่งเสริมกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก | - | - | 7.6450 | - | 7.6450 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคน/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน | คน/องค์กร | 45 ( 17 ) | 485 | 485 | 485 | 485 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 12,000 ( 12,134 ) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 270,000 ( 136,649 ) | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน | ผลิตภัณฑ์ | 350 ( 164 ) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย | ล้านบาท | 1.8 ( 0.5364 ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.2075** | **11.2075** | **11.2075** | **11.2075** | **11.2075** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.2075** | **11.2075** | **11.2075** | **11.2075** | **11.2075** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 34.2075 | 11.2075 | 11.2075 | 11.2075 | 11.2075 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม**

**ในการลดก๊าซเรือนกระจก** **11,207,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,207,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,207,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,207,500 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ** **7,215,000 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการที่มีการพัฒนาวิธีการประเมิน และกระบวนการ MRV ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนารูปแบบตาราง (Template) สำหรับกรอกข้อมูล และการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพัฒนาคู่มือสำหรับแนวทางวิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลสำหรับประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างการรายงาน และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการของประเทศ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **47,435,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,435,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.2150** | **-** | **7.2150** |
| 1. จัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 2. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC | - | - | 5.2150 | - | 5.2150 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 53,000,000 ( - ) | 55,000,000 | 62,000,000 | 69,000,000 | 77,000,000 |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ | มาตรการ | 1 ( - ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.5750** | **7.2150** | **7.2150** | **7.2150** | **7.2150** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.5750** | **7.2150** | **7.2150** | **7.2150** | **7.2150** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.5750 | 7.2150 | 7.2150 | 7.2150 | 7.2150 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ** **7,215,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **7,215,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **7,215,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,215,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** **5,361,800 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบ NDC 2030 และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ
- พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านเครือข่ายการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบ Digital education

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **47,424,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,424,200 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.3618** | **-** | **5.3618** |
| 1. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | - | - | 5.3618 | - | 5.3618 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/รายวิชาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรับปรุงให้ทันสมัย | หลักสูตร | 3 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า | คน | 350 ( 25 ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้าทดสอบ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ | ร้อยละ | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **25.9770** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.9770** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** | **5.3618** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 25.9770 | 5.3618 | 5.3618 | 5.3618 | 5.3618 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ**

| | |
|---|---|
| **และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** | **5,361,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,361,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,361,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,361,800 บาท |

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ** **8,825,000 บาท**

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น
- จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) แผนการลดก๊าซเรือนกระจก และชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
- พัฒนาธุรกิจต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC ตามนโยบาย BCG ของประเทศ

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **49,375,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,375,000 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **8.8250** | **-** | **8.8250** |
| 1. ส่งเสริมและขยายผลการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ | - | - | 4.0750 | - | 4.0750 |
| 2. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ | - | - | 4.7500 | - | 4.7500 |

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก | แห่ง | 23 ( - ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 319,200 ( - ) | 202,100 | 202,100 | 202,100 | 202,100 |
| เชิงปริมาณ : ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Eastern Economic Corridor Model : CE-EEC Model) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC | ต้นแบบ | 1 ( - ) | 1 | 1 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.0750** | **8.8250** | **8.8250** | **8.8250** | **8.8250** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.0750** | **8.8250** | **8.8250** | **8.8250** | **8.8250** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.0750 | 8.8250 | 8.8250 | 8.8250 | 8.8250 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ** **8,825,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **8,825,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **8,825,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,825,000 บาท

**7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **2,527,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก** **2,527,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเกิดอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Carbon Trading Platform) อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ให้มีการเรียนรู้และดำเนินงานตามระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification System: MRV) ของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,527,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,527,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.5270** | **-** | **2.5270** |
| 1. นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ | - | - | 2.5270 | - | 2.5270 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง | แห่ง | - | 10 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือรกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี | - | 100,000 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างน้อย | ล้านบาท | - | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5270** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5270** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.5270 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่**

**โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก** **2,527,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **2,527,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **2,527,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,527,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **43.5694** | **42.4609** | **35.7576** | **19.6655** | **20.1655** | **21.1655** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **158.4586** | **145.7607** | **123.9077** | **119.2929** | **121.7529** | **124.2913** |
| 2.1 เงินรายได้ | 6.3679 | 4.6700 | 5.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 6.5000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 152.0907 | 141.0907 | 118.9077 | 113.7929 | 115.7529 | 117.7913 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **202.0280** | **188.2216** | **159.6653** | **138.9584** | **141.9184** | **145.4568** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **7.4764** | **11.3733** | **21.0921** | **5.0000** | **5.0000** | **4.5000** |
| 4.1 งบบุคลากร | | | | | | |
| 4.2 งบดำเนินงาน | | | | | | |
| 4.3 งบลงทุน | | | | | | |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 7.4764 | 11.3733 | 21.0921 | 5.0000 | 5.0000 | 4.5000 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **194.5516** | **176.8483** | **138.5732** | **133.9584** | **136.9184** | **140.9568** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **152.0907** | **141.0907** | **118.9077** | **113.7929** | **115.7529** | **117.7913** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 152.0907 | 141.0907 | 118.9077 | 113.7929 | 115.7529 | 117.7913 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 150.5935 | 139.6208 | 114.4352 | 113.7929 | 115.7529 | 117.7913 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1.4972 | 1.4699 | 4.4725 | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **42.4609** | **35.7576** | **19.6655** | **20.1655** | **21.1655** | **23.1655** |

**รัฐวิสาหกิจ**

**องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **806,313,000 บาท** | **708,026,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **338,675,800 บาท** | **357,623,300 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล

3. พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด

5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ | ชนิด | 10 | 10 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA) | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ | แห่ง | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ | แห่ง | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า | คน | 700,000 | 500,000 |
| - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันได้ | ระบบ | - | 3 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **876.8815** | **806.3130** | **708.0265** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **161.9248** | **171.6398** | **181.9375** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **714.9567** | **634.6732** | **526.0890** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 153.2291 | 146.8035 | 87.8719 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 200.1546 | 191.5570 | 137.5612 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | 16.1985 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 345.3745 | 296.3127 | 300.6559 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,144.9888** | **1,065.6498** | **788.8071** | **815.6591** | **844.1985** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **806.3130** | **708.0265** | **416.8356** | **428.4067** | **440.6720** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **338.6758** | **357.6233** | **371.9715** | **387.2524** | **403.5265** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 338.6758 | 357.6233 | 371.9715 | 387.2524 | 403.5265 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **171.6398** | **181.9375** | **192.8536** | **204.4247** | **216.6900** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **188.7765** | **220.7415** | **190.2603** | **201.6759** | **214.3292** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 188.7765 | 220.7415 | 190.2603 | 201.6759 | 214.3292 |
| **2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ | แห่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **133.0735** | **77.0208** | **77.0208** | **77.0208** | **77.0208** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **110.8818** | **97.8818** | **139.2765** | **141.3040** | **150.1973** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 110.8818 | 97.8818 | 139.2765 | 141.3040 | 150.1973 |
| **3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า | เรื่อง | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์ | ร้อยละ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.7300** | **10.8511** | **9.4000** | **9.4000** | **9.4000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า | คน | 700,000 | 500,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ | ชนิด | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA) | แห่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **191.5570** | **137.5612** | **137.5612** | **137.5612** | **137.5612** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.0175** | **39.0000** | **42.4347** | **44.2725** | **39.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.0175 | 39.0000 | 42.4347 | 44.2725 | 39.0000 |
| **5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 | แห่ง | 3 | 3 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน | ร้อยละ | 95 | 95 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **296.3127** | **300.6559** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **708,026,500** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 405,919,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 302,107,000 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **302.1070** | **405.9195** | **-** | **708.0265** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **181.9375** | **-** | **181.9375** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **1.4511** | **86.4208** | **-** | **87.8719** |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว | - | - | - | 77.0208 | - | 77.0208 |
| ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ | - | - | 1.4511 | 9.4000 | - | 10.8511 |
| **3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **137.5612** | **-** | **137.5612** |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ | - | - | - | 137.5612 | - | 137.5612 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **300.6559** | **-** | **-** | **300.6559** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ | - | - | 300.6559 | - | - | 300.6559 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **181,937,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **360.4163** | **402.6790** | **383.1139** | **406.1006** | **431.0192** |
| **เงินงบประมาณ** | **171.6398** | **181.9375** | **192.8536** | **204.4247** | **216.6900** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 171.6398 | 181.9375 | 192.8536 | 204.4247 | 216.6900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **188.7765** | **220.7415** | **190.2603** | **201.6759** | **214.3292** |
| - เงินรายได้ | 188.7765 | 220.7415 | 190.2603 | 201.6759 | 214.3292 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | | **181,937,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **220,741,500 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **181,937,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **220,741,500 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **181,937,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **220,741,500 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 172,146,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 194,125,800 บาท | |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 9,791,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 26,615,700 บาท | |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **87,871,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว** **77,020,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **77.0208** | **-** | **77.0208** |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร | - | - | 30.4008 | - | 30.4008 |
| 2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว | - | - | 13.5000 | - | 13.5000 |
| 3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว | - | - | 33.1200 | - | 33.1200 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ | แห่ง | 7 ( 5 ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA) | ร้อยละ | 90 ( 86 ) | 90 | 90 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **243.9553** | **174.9026** | **216.2973** | **218.3248** | **227.2181** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **133.0735** | **77.0208** | **77.0208** | **77.0208** | **77.0208** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 133.0735 | 77.0208 | 77.0208 | 77.0208 | 77.0208 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **110.8818** | **97.8818** | **139.2765** | **141.3040** | **150.1973** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 110.8818 | 97.8818 | 139.2765 | 141.3040 | 150.1973 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว** | | **77,020,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **97,881,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **77,020,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **97,881,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **77,020,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **97,881,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | | 1,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด | | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO | | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง | | 2,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ | | 560,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | | 4,500,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ | | 2,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | | 1,707,000 บาท |
| 9) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | 275,400 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี | | 4,500,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| 11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น | | 9,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | | 900,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา | | 1,800,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | | 25,920,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ | | 1,800,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ | | 13,628,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,881,800 บาท | |
| 17) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360 | | 930,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ 10,851,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1.4511** | **9.4000** | **-** | **10.8511** |
| 1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า | - | 1.4511 | 6.4000 | - | 7.8511 |
| 2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์ | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า | เรื่อง | 5 ( 2 ) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์ | ร้อยละ | 90 ( 50 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.7300** | **10.8511** | **9.4000** | **9.4000** | **9.4000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.7300** | **10.8511** | **9.4000** | **9.4000** | **9.4000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.3300 | 1.4511 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์** | **10,851,100 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **1,451,100 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,451,100 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **1,451,100 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 250,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,201,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 1,201,100 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **9,400,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,400,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์ | 600,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 1,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center) | 1,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า | 300,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า | 600,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น | 400,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี | 250,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัยและวิชาการขององค์การสวนสัตว์ | 250,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์ | 1,000,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ | 1,500,000 บาท |

**7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **137,561,200 บาท**

**7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์** **137,561,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **137.5612** | **-** | **137.5612** |
| 1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน | - | - | 26.1435 | - | 26.1435 |
| 2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ | - | - | 89.0519 | - | 89.0519 |
| 3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ | - | - | 16.9500 | - | 16.9500 |
| 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ | - | - | 5.4158 | - | 5.4158 |

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้ | แห่ง | 7 ( - ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า | คน | 700,000 ( 259,557 ) | 500,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ | ชนิด | 10 ( 7 ) | 10 | 10 | 11 | 11 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA) | แห่ง | 7 ( 4 ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | ร้อยละ | 90 ( 80 ) | 90 | 90 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **230.5745** | **176.5612** | **179.9959** | **181.8337** | **176.5612** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **191.5570** | **137.5612** | **137.5612** | **137.5612** | **137.5612** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 191.5570 | 137.5612 | 137.5612 | 137.5612 | 137.5612 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.0175** | **39.0000** | **42.4347** | **44.2725** | **39.0000** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.0175 | 39.0000 | 42.4347 | 44.2725 | 39.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์** | | **137,561,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **39,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **137,561,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **39,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **137,561,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **39,000,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium | | 1,800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment) | | 4,050,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก | | 5,400,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife) | | 1,350,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | | 750,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI) | | 1,800,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ | | 16,200,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า | | 17,143,500 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) | | 81,701,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 33,000,000 บาท | |
| 10) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA | | 600,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA | | 1,350,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) | | 4,490,600 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | | 925,200 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **300,655,900 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์** **300,655,900 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,145,317,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,127,167,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **300.6559** | **-** | **-** | **300.6559** |
| 1. การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล | - | 12.8624 | - | - | 12.8624 |
| 2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ | - | 287.7935 | - | - | 287.7935 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้ | ระบบ | - | 3 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 | แห่ง | 3 ( - ) | 3 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,844.6618** | **300.6559** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,826.5118** | **300.6559** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,825.1376 | 300.6559 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3742 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.1500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.1500 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์** **300,655,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบลงทุน** | **300,655,900 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **300,655,900 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **31,994,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 65,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 65,900 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,955,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 715,000 บาท |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน | 2,882,600 บาท |
| (3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,862,400 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 8,449,800 บาท |
| (2) โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 4,412,600 บาท |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 253,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 253,300 บาท |
| 1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,300,000 บาท |
| (1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน | 3,300,000 บาท |
| 1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 77,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 1.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 8,266,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 3,361,600 บาท |
| (2) เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,455,200 บาท |
| (3) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (4) ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,650,000 บาท |
| 1.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 928,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 928,500 บาท |
| 1.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ | 873,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 66 หน่วย) | 873,800 บาท |
| 1.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 410,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 410,700 บาท |
| **1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **268,661,900 บาท** |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 30,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 196,387,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 9,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | 29,945,900 บาท |
| (3) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 35,800,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 16,500,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 61,848,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 15,016,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (7) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 16,278,000 บาท |
| (8) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 10,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 29,774,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,774,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 25,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **614.7035** | **559.1358** | **588.3231** | **600.4561** | **599.8987** | **585.4601** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **334.0403** | **550.0000** | **561.0000** | **572.2200** | **583.6600** | **595.3300** |
| 2.1 เงินรายได้ | 334.0403 | 550.0000 | 561.0000 | 572.2200 | 583.6600 | 595.3300 |
| 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.)** | **948.7438** | **1,109.1358** | **1,149.3231** | **1,172.6761** | **1,183.5587** | **1,180.7901** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **235.8985** | **338.6758** | **357.6233** | **371.9715** | **387.2524** | **403.5265** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 235.8985 | 338.6758 | 357.6233 | 371.9715 | 387.2524 | 403.5265 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **712.8453** | **770.4600** | **791.6998** | **800.7046** | **796.3063** | **777.2636** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **153.7095** | **182.1369** | **191.2437** | **200.8059** | **210.8462** | **221.3885** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 153.7095 | 182.1369 | 191.2437 | 200.8059 | 210.8462 | 221.3885 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 153.7095 | 182.1369 | 191.2437 | 200.8059 | 210.8462 | 221.3885 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **559.1358** | **588.3231** | **600.4561** | **599.8987** | **585.4601** | **555.8751** |

**รัฐวิสาหกิจ**

**องค์การสวนพฤกษศาสตร์**

หน่วย : บาท

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **160,180,600 บาท** | **126,992,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **23,873,600 บาท** | **24,789,500 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ | ชนิด | 1,440 | 3,500 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ | ตัวอย่าง | 8,000 | 8,000 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล | ร้อยละ | - | 80 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า | คน | 1,019,800 | 700,000 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศของประชาชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า | ชนิด | 360 | 500 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม | ชนิด | 4 | 6 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **170.9203** | **160.1806** | **126.9921** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **60.6112** | **63.3980** | **66.2594** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **110.3091** | **96.7826** | **60.7327** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 91.4821 | 88.3886 | 54.8798 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 3.1830 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 15.6440 | 8.3940 | 5.8529 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **184.0542** | **151.7816** | **197.3734** | **203.3918** | **205.0931** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **160.1806** | **126.9921** | **171.2739** | **176.0319** | **175.6197** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.8736** | **24.7895** | **26.0995** | **27.3599** | **29.4734** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 23.8736 | 24.7895 | 26.0995 | 27.3599 | 29.4734 |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **63.3980** | **66.2594** | **69.5724** | **73.0510** | **76.7035** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต อย่างเป็นระบบ | ชนิด | 1,440 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ | ตัวอย่าง | 8,000 | 8,000 | 8,750 | 8,750 | 9,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล | ร้อยละ | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0753** | **3.0661** | **8.0753** | **8.0753** | **8.0753** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า | ชนิด | 360 | 500 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม | ชนิด | 4 | 6 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ | ชุมชน | 4 | 2 | 4 | 4 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.3940** | **5.8529** | **4.6200** | **4.6200** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ต่ำกว่า | คน | 1,019,800 | 700,000 | 920,000 | 1,058,000 | 1,286,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.3133** | **51.8137** | **89.0062** | **90.2856** | **90.8409** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.8736** | **24.7895** | **26.0995** | **27.3599** | **29.4734** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 23.8736 | 24.7895 | 26.0995 | 27.3599 | 29.4734 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **126,992,100** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 126,992,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | - | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **126.9921** | **-** | **126.9921** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **66.2594** | **-** | **66.2594** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **54.8798** | **-** | **54.8798** |
| ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | 51.8137 | - | 51.8137 |
| ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | 3.0661 | - | 3.0661 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **5.8529** | **-** | **5.8529** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม | - | - | - | 4.5500 | - | 4.5500 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | - | - | - | 1.3029 | - | 1.3029 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **66,259,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63.3980** | **66.2594** | **69.5724** | **73.0510** | **76.7035** |
| **เงินงบประมาณ** | **63.3980** | **66.2594** | **69.5724** | **73.0510** | **76.7035** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 63.3980 | 66.2594 | 69.5724 | 73.0510 | 76.7035 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **66,259,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **66,259,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **66,259,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 56,908,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,350,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 54,879,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 51,813,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติคู่ความเพลิดเพลิน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน รองรับนโยบาย Thailand 4.0

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **51.8137** | **-** | **51.8137** |
| 1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | 12.5216 | - | 12.5216 |
| 2. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน | - | - | 1.0120 | - | 1.0120 |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | - | - | 0.5000 | - | 0.5000 |
| 4. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร | - | - | 37.7801 | - | 37.7801 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า | คน | 1,019,800 ( 192,567 ) | 700,000 | 920,000 | 1,058,000 | 1,286,700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **104.1869** | **76.6032** | **115.1057** | **117.6455** | **120.3143** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **80.3133** | **51.8137** | **89.0062** | **90.2856** | **90.8409** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 80.3133 | 51.8137 | 89.0062 | 90.2856 | 90.8409 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.8736** | **24.7895** | **26.0995** | **27.3599** | **29.4734** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 23.8736 | 24.7895 | 26.0995 | 27.3599 | 29.4734 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้**
**และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ**
**และภูมิปัญญาท้องถิ่น** **51,813,700 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ** | **24,789,500 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **51,813,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **24,789,500 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **51,813,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **24,789,500 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 18,720,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 15,360,100 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 12,573,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65) | | 1,083,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 6,284,000 บาท | |
| ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 2,745,200 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,372,600 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 1,083,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 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 ตั้งงบประมาณ | 1,704,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 1,704,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 1,704,000 บาท | |
| ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ | 852,000 บาท | |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ | | 450,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | | 562,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน | | 3,700,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,789,500 บาท | |
| 6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ | | 3,893,600 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ | | 2,223,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง | | 3,086,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น | | 1,535,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย | 1,784,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร | 500,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น** **3,066,100 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** | **-** | **-** | **3.0661** | **-** | **3.0661** |
| 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | 1.3000 | - | 1.3000 |
| 2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช | - | - | 0.5500 | - | 0.5500 |
| 3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ | - | - | 1.2161 | - | 1.2161 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ | ชนิด | 1,440 ( 1,414 ) | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ | ตัวอย่าง | 8,000 ( 4,000 ) | 8,000 | 8,750 | 8,750 | 9,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 85 | 85 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **8.0753** | **3.0661** | **8.0753** | **8.0753** | **8.0753** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **8.0753** | **3.0661** | **8.0753** | **8.0753** | **8.0753** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.0753 | 3.0661 | 8.0753 | 8.0753 | 8.0753 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน**

| | |
|---|---|
| **ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | **3,066,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,066,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,066,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช | 550,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ | 1,216,100 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,300,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **5,852,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม** **4,550,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพืชที่ถูกคุกคาม
- สำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชหายากและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 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** **99,569,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,569,200 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.5500** | **-** | **4.5500** |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ | - | - | 1.3900 | - | 1.3900 |
| 2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง | - | - | 2.8000 | - | 2.8000 |
| 3. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน | - | - | 0.3600 | - | 0.3600 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า | ชนิด | 360 ( 340 ) | 500 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม | ชนิด | 4 ( - ) | 6 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **95.0192** | **4.5500** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **95.0192** | **4.5500** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 65.2252 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 29.7940 | 4.5500 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม** **4,550,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **4,550,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **4,550,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ | 1,390,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง | 2,800,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน | 360,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1,302,900 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย 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 21,032,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,032,900 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์ | ชุมชน | 4 ( - ) | 2 | 4 | 4 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์) | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.4900** | **1.3029** | **4.6200** | **4.6200** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.4900** | **1.3029** | **4.6200** | **4.6200** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.4900 | 1.3029 | 4.6200 | 4.6200 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือใน**
**การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาค**
**เอเชียตะวันออกเฉียงใต้** **1,302,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,302,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,302,900 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ | 102,900 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล | 1,200,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **219.1908** | **214.0299** | **198.2755** | **183.7195** | **174.6862** | **169.6764** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **37.7727** | **54.9472** | **61.3677** | **67.3294** | **73.8624** | **81.0236** |
| 2.1 เงินรายได้ | 37.7727 | 54.9472 | 61.3677 | 67.3294 | 73.8624 | 81.0236 |
| 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.)** | **256.9635** | **268.9771** | **259.6432** | **251.0489** | **248.5486** | **250.7000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **15.4632** | **23.8736** | **24.7895** | **26.0995** | **27.3599** | **29.4734** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 15.4632 | 23.8736 | 24.7895 | 26.0995 | 27.3599 | 29.4734 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **241.5003** | **245.1035** | **234.8537** | **224.9494** | **221.1887** | **221.2266** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **27.4704** | **46.8280** | **51.1342** | **50.2632** | **51.5123** | **57.2540** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 27.4704 | 46.8280 | 51.1342 | 50.2632 | 51.5123 | 57.2540 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 20.3868 | 22.1557 | 23.2888 | 24.4657 | 25.6920 | 26.9694 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 7.0836 | 24.6723 | 27.8454 | 25.7975 | 25.8203 | 30.2846 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **214.0299** | **198.2755** | **183.7195** | **174.6862** | **169.6764** | **163.9726** |

**รัฐวิสาหกิจ**

**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **239,152,100 บาท** | **145,967,600 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 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 13 | 5 |
| - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 9 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 62,690 | 38,560 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 9,920 | 7,820 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า | | | |
| - ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้จากผลิตผลจากสวนป่า | | | |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 12,535 | 12,735 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ | ไร่ | 900 | 900 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก | ไร่ | 255 | 255 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | | | |
| - ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง | 14 | 15 |
| - ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล ไม่น้อยกว่า | เชือก | 600 | 600 |
| - ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ | ร้อยละ | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยการบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดูแลและบริบาลช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | ร้อยละ | 100 | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **245.0995** | **239.1521** | **145.9676** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **24.8278** | **25.8374** | **26.1390** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **220.2717** | **213.3147** | **119.8286** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 15.9595 | 16.0623 | 16.1552 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 188.1407 | 187.4266 | 101.9079 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 16.1715 | 9.8258 | 1.7655 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **239.1521** | **145.9676** | **241.3178** | **142.8563** | **114.6657** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **239.1521** | **145.9676** | **241.3178** | **142.8563** | **114.6657** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.8374** | **26.1390** | **27.1846** | **28.2719** | **29.4028** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 62,690 | 38,560 | 45,723 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 9,920 | 7,820 | 8,060 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.1720** | **41.6990** | **140.4147** | **37.9580** | **5.5656** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล | เชือก | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 12,535 | 12,735 | 12,935 | 13,240 | 13,600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | 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 | 255 | 255 | 255 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **96.1427** | **78.1296** | **73.7185** | **76.6264** | **79.6973** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **145,967,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 89,760,300 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 56,207,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.2836** | **136.6840** | **-** | **145.9676** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **26.1390** | **-** | **26.1390** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **16.1552** | **-** | **16.1552** |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | - | 16.1552 | - | 16.1552 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **9.2836** | **92.6243** | **-** | **101.9079** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | - | - | - | 30.7685 | - | 30.7685 |
| โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า | - | - | 1.5550 | 7.6100 | - | 9.1650 |
| โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | 7.7286 | 54.2458 | - | 61.9744 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | **-** | **-** | **-** | **1.7655** | **-** | **1.7655** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | 1.7655 | - | 1.7655 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **26,139,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **25.8374** | **26.1390** | **27.1846** | **28.2719** | **29.4028** |
| **เงินงบประมาณ** | **25.8374** | **26.1390** | **27.1846** | **28.2719** | **29.4028** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 25.8374 | 26.1390 | 27.1846 | 28.2719 | 29.4028 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **26,139,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,139,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,139,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 23,787,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,351,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **16,155,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์** **16,155,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.1552** | **-** | **16.1552** |
| 1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร | - | - | 14.1182 | - | 14.1182 |
| 2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ | - | - | 1.7820 | - | 1.7820 |
| 3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า | - | - | 0.2550 | - | 0.2550 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 12,535 ( 12,535 ) | 12,735 | 12,935 | 13,240 | 13,600 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ | ไร่ | 900 ( 900 ) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก | ไร่ | 255 ( 255 ) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.0623** | **16.1552** | **16.9336** | **17.1807** | **17.4631** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.0623** | **16.1552** | **16.9336** | **17.1807** | **17.4631** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.0623 | 16.1552 | 16.9336 | 17.1807 | 17.4631 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์** | **16,155,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,155,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,155,200 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 16,155,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13,890 หน่วย) | 16,155,200 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **101,907,900 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน** **30,768,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ 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** **523,544,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 523,544,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **30.7685** | **-** | **30.7685** |
| 1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ | - | - | 25.2132 | - | 25.2132 |
| 2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ | - | - | 5.5553 | - | 5.5553 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 87,640 ( 87,640 ) | 38,560 | 45,723 | - | - |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 9,920 ( 9,920 ) | 7,820 | 8,060 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( 96.68 ) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( 95.09 ) | 90 | 90 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **389.4068** | **30.7685** | **103.3695** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **389.4068** | **30.7685** | **103.3695** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 8.6800 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 380.7268 | 30.7685 | 103.3695 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน** **30,768,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **30,768,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **30,768,500 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 30,768,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 30,768,500 บาท |
| รวม 63 รายการ (รวม 46,380 หน่วย) | |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า**
**เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า** **9,165,000 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 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **271,577,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 271,577,900 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1.5550** | **7.6100** | **-** | **9.1650** |
| 1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า | - | 1.5550 | 7.6100 | - | 9.1650 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 ( - ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **201.5529** | **9.1650** | **30.4300** | **30.4300** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **201.5529** | **9.1650** | **30.4300** | **30.4300** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 123.7662 | 1.5550 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 77.7867 | 7.6100 | 30.4300 | 30.4300 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า**

| | |
|---|---|
| **เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า** | **9,165,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **1,555,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,555,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **1,555,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,555,000 บาท |
| (1) เครื่องไส 4 หน้า 7 หัว ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง | 1,555,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **7,610,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,610,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้และผลิตไม้ประสานนิ้วมือ | 7,610,000 บาท |

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์** **61,974,400 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ 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** **593,583,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 593,583,900 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **7.7286** | **54.2458** | **-** | **61.9744** |
| 1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | - | - | 8.6648 | - | 8.6648 |
| 2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย | - | 7.7286 | 45.5810 | - | 53.3096 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง | 14 ( 14 ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล | เชือก | 600 ( 205 ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **219.7687** | **61.9744** | **56.7849** | **59.4457** | **195.6102** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.7687** | **61.9744** | **56.7849** | **59.4457** | **195.6102** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 17.4081 | 7.7286 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 202.3606 | 54.2458 | 56.7849 | 59.4457 | 195.6102 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์** | **61,974,400 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **7,728,600 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **7,728,600 บาท** |
| **1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,728,600 บาท** |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,092,000 บาท |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน | 1,092,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,039,300 บาท |
| (1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 175 kva/140 kw พร้อมติดตั้งระบบ 3 Phase แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 360 A พร้อมติดตั้ง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ | 1,819,000 บาท |
| (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 kW (150 KVA) พร้อมตู้ครอบเก็บเสียงรวมการติดตั้งพร้อมใช้งาน ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ | 1,220,300 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 3,597,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 1,497,300 บาท |
| (2) เครื่องเอกซ์เรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้งานในและนอกแผนกเอกซเรย์ พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซ์เรย์เป็นดิจิตอลชนิดแผ่นรับภาพแบบไร้สาย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **54,245,800 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **54,245,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | 8,664,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย | 32,457,400 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 6,800,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง | 696,300 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง | 1,126,200 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | 400,400 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร | 334,500 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง | 766,200 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ | 3,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **1,765,500 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** **1,765,500 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 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **155,436,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,436,100 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.7655** | **-** | **1.7655** |
| 1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | 1.0275 | - | 1.0275 |
| 2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | - | - | 0.7380 | - | 0.7380 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 53 ( 53 ) | 5 | 4 | 4 | 6 |
| เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 34 ( 36 ) | 4 | 4 | 8 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **132.2338** | **1.7655** | **6.6152** | **7.5280** | **7.2936** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **132.2338** | **1.7655** | **6.6152** | **7.5280** | **7.2936** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 132.2338 | 1.7655 | 6.6152 | 7.5280 | 7.2936 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** **1,765,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **1,765,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **1,765,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1,027,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 738,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **69.6167** | **116.7821** | **113.2502** | **123.3300** | **133.2194** | **143.3862** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,656.0854** | **2,275.7594** | **2,233.9701** | **2,294.2642** | **2,242.0685** | **2,197.1879** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,556.9379 | 2,177.9782 | 2,138.9000 | 2,205.4553 | 2,155.1895 | 2,116.6437 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 99.1475 | 97.7812 | 95.0701 | 88.8090 | 86.8790 | 80.5442 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,725.7021** | **2,392.5415** | **2,347.2203** | **2,417.5942** | **2,375.2879** | **2,340.5741** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,725.7021** | **2,392.5415** | **2,347.2203** | **2,417.5942** | **2,375.2879** | **2,340.5741** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,608.9200** | **2,279.2913** | **2,223.8903** | **2,284.3748** | **2,231.9017** | **2,193.4382** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,608.9200 | 2,279.2913 | 2,223.8903 | 2,284.3748 | 2,231.9017 | 2,193.4382 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 2,234.5963 | 1,877.0889 | 1,827.7933 | 1,933.3418 | 1,900.5977 | 1,865.4262 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 374.3237 | 402.2024 | 396.0970 | 351.0330 | 331.3040 | 328.0120 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **116.7821** | **113.2502** | **123.3300** | **133.2194** | **143.3862** | **147.1358** |

**คณะผู้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**
**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ที่ปรึกษา :**

| | | |
|---|---|---|
| นายจตุพร | บุรุษพัฒน์ | ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

**คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :**

| | | |
|---|---|---|
| นางสาววนิดา | แย้มสรวล | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
| นางสาวชุติญา | สุขสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ |
| สิบเอกทวีศักดิ์ | รักงาม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| นางสาวอัญวีณ์ | ดิษยาไตรพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| นายภพพลพัชร์ | ยามวัน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| นางสาวพรรณารัฐ | ชัยราช | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| นายจิระ | ธรรมาจารย์จรัส | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| นางสาวจิราภรณ์ | เกสโร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| นายวัชระ | เลาหะเพ็ญแสง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| นางสาวปาหนัน | พันธ์พัฒน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ | ศรียาเทพ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| นางสาวพัชรพร | แก้วจันทึก | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| นางสาววรรณิสา | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |

**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