



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 529
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	15
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 17 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	18
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	61

	หน้า
(2) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	63 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	64
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	65
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	113
 (3) กรมควบคุมมลพิษ	 115 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	123
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	157

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	159 ถึง 199
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	159
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	166
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	199
 (5) กรมทรัพยากรธรณี	 201 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	202
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	204
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	205
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำ	245 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	246
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	247
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	287
 (7) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 289 ถึง 329
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	290
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	291
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	293
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	329

	หน้า
(8) กรมป่าไม้	331 ถึง 361
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	332
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	333
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	361
 (9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	 363 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	363
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	364
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	367
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	414

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	415 ถึง 450
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	450
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 451 ถึง 489
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	451
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	452
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	453
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	455
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	457
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	489

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	491 ถึง 529
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	492
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	494
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	495
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	498
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	500
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	529

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	33,189,953,800 บาท	35,284,623,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	445,891,700 บาท	460,009,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1. ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- 3. บริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- 4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- 5. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
- 6. ยกระดับความพร้อมในการแก้ไขและรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มีความสมบูรณ์มากขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล (ร้อยละของความสำเร็จ) ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรณี ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ร้อยละ ของพื้นที่ ประเทศ ร้อยละ ชนิด/พื้นที่ แห่ง	32 64 1,828 71	32 64 1,881 79
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง จากกรณีปกติ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง - ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น (จำนวนเมืองสะสม) - ตัวชี้วัด : เครื่องมือ กลไกในการขับเคลื่อน EPI ของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ (สะสม) พื้นที่ ร้อยละต่อปี เมือง เรื่อง	8 136 - 13 1	12 133 3 22 1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำล้นคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง ครัวเรือน กลุ่มน้ำ	763 93,022 -	911 79,927 22

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	8.6100 3.0236
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ - แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก - แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	168.2212 42.8846 6.3000 4.5000 286.1836
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก - แผนงานยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	976.8111 24.1965 737.4711
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ - แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	4,574.3962 612.6286 316.0216

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม - แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับ กระบวนการเพื่อกำหนดอนาคต ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	198.1676 69.0300
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8,555.1389 905.5611
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6,575.0962
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,155.7918
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	24.4190
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	40.1710
รวมทั้งสิ้น				35,284.6237

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	16,297.0201
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	8,039.2583
กรมควบคุมมลพิษ	64.6905
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	64.6905
กรมทรัพยากรน้ำ	4,997.6390
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,997.6390
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,586.0533
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,586.0533
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	390.8755
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	390.8755
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	454.4048
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	90.0872
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	90.0872
กรมทรัพยากรธรณี	14.4513
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	14.4513
กรมป่าไม้	30.7296
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	30.7296
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	319.1367
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	32.9531
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	286.1836
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	1,396.0473
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	8.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	33.4000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	33.4000
กรมป่าไม้	334.7316
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	334.7316

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	986.2957
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	9.4846
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	976.8111
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	29.1200
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	6.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	18.9560
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	3.8640
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	4.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.5000
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	5,525.7457
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	104.9000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	96.4000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	8.5000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	61.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการดำเนินงานเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	61.5300
กรมควบคุมมลพิษ	193.9057
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	4.2381
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	189.6676
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,017.4399
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	410.8425
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	606.5974
กรมทรัพยากรธรณี	62.6165
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	62.6165
กรมป่าไม้	1,453.8320
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,453.8320
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	2,482.0009
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,482.0009
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25.3493
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	25.3493
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	48.5955
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5.2405
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	43.3550

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	75.5759
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	75.5759
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	816.9740
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	17.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	187.3000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	187.3000
กรมทรัพยากรธรณี	17.2816
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	17.2816
กรมทรัพยากรน้ำ	38.7000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	38.7000
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	314.9763
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	314.9763
กรมป่าไม้	62.1813
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	62.1813
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	179.5348
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6260
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	164.9088
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	64.5900
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2.1144
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6144
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.5000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	22.7272
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	22.7272
กรมทรัพยากรธรณี	0.6206
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6206
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	39.1278
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.4568
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	38.6710

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,635.8455	35,744.6327	34,924.1629	33,242.0935	27,873.9270
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,189.9538	35,284.6237	34,460.9977	32,810.3659	27,862.5125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	445.8917	460.0090	463.1652	431.7276	11.4145
- เงินรายได้	ล้านบาท	445.3917	458.9090	463.1652	431.7276	11.4145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	1.1000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,248.2080	11,155.7918	11,514.0298	11,847.7482	12,192.6708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1655	1.6000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1655	1.6000	-	-
2. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจได้	เรื่อง	2	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.2016	361.7118	244.3283	244.3283	175.6240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.94	98.94	98.95	98.96	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	41,310	47,742	72,000	72,380	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก	ไร่	36,300	26,170	21,150	21,150	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท เพิ่มขึ้น	ไร่	5,078	9,876	9,500	9,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรณี ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการได้	ชนิด/ พื้นที่	1,828	1,881	2,007	2,123	1,245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,746.2390	9,384.6705	7,272.5175	6,593.5365	3,240.0479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ระบบนิเวศทางทะเลในความรับผิดชอบมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร โดยใช้ OHI+	คะแนน	72	74	74	74	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.7078	612.6286	622.4338	353.3319	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	45	60	75	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	36	37	38	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือใหม่	ผลิตภัณฑ์	1,230	1,280	1,330	1,380	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	-	76	76	76	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.8042	115.9529	115.0154	115.0154	18.8334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	-	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเดินระบบ	พื้นที่	7	4	4	4	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ได้รับการจัดการ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ	80	80	80	80	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองได้รับการพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีต่อการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.2697	1,417.0709	1,440.7210	834.8261	213.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.8917	88.7435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	1.1000	-	-	-
7. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/ กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก และแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำ เครื่องมือและกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	คน	31,400	34,860	34,860	34,860	16,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก และภัยพิบัติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	5,481,390	5,455,560	5,455,760	5,455,760	2,031,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย มีแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยงจากธรรมชาติภัย	หมู่บ้าน	250	460	460	460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,084.8794	1,648.1749	1,549.8831	1,142.4015	766.3013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	8.0000	5.0000	5.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5000	8.0000	5.0000	5.0000	-
8. ประชาชนอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใต้การบริหาร จัดการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับ การพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)	วิสาหกิจ ชุมชน	15	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงาน ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน และต่อยอดการใช้ประโยชน์	แห่ง	10	10	10	10	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5	1.5	1.5	1.5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	50	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน การขับเคลื่อน BCG	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.4906	76.4274	76.4274	76.4274	17.0669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข (ของพื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด)	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	71	79	405	408	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	590.8687	497.2894	194.0132	194.0132	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	-
10. แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา	แห่ง	763	911	825	825	825
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ บาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	185,536	159,256	205,086	205,086	205,086
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาล ที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	103.85	121.25	147.61	147.61	147.61
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	93,022	79,927	93,131	93,131	93,131
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ	เรื่อง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับ ในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22	22	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,490.9937	9,947.2919	11,404.4902	11,391.5994	11,238.5482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
11. ผู้รับบริการของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการ ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	3	1	2	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลของหน่วยงาน บูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐ และสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.2911	67.6136	27.1380	17.1380	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	35,284,623,700 บาท
รายจ่ายประจำ	17,190,840,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	18,093,783,000 บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	35,284.6237	11.6336	508.0894	-	1,738.4787	32,961.8320	64.5900	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,155.7918	-	-	-	-	11,155.7918	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,327.7718	3.0236	335.3682	-	1,738.4787	13,250.9013	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8,801.0601	8.6100	172.7212	-	-	8,555.1389	64.5900	-
ส่วนราชการ	34,994.2325	11.6336	497.2894	-	1,710.4182	32,710.3013	64.5900	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,069.4526	3.0236	-	-	8.0000	2,056.3146	2.1144	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	755.4674	-	-	-	-	755.4674	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,311.8708	3.0236	-	-	8.0000	1,300.8472	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1144	-	-	-	-	-	2.1144	-
2. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	669.8975	-	33.4000	-	-	613.7703	22.7272	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	188.1447	-	-	-	-	188.1447	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	459.0256	-	33.4000	-	-	425.6256	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.7272	-	-	-	-	-	22.7272	-
3. กรมควบคุมมลพิษ	873.6721	-	-	-	-	873.6721	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	372.9837	-	-	-	-	372.9837	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	435.9979	-	-	-	-	435.9979	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	64.6905	-	-	-	-	64.6905	-	-
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,849.3533	-	90.0872	-	-	1,759.2661	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	484.0251	-	-	-	-	484.0251	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,275.2410	-	-	-	-	1,275.2410	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	90.0872	-	90.0872	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรธรณี	694.2466	-	14.4513	-	-	679.1747	0.6206	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	224.3074	-	-	-	-	224.3074	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	384.3506	-	-	-	-	384.3506	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	85.5886	-	14.4513	-	-	70.5167	0.6206	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
6. กรมทรัพยากรน้ำ	7,550.4398	-	-	-	-	7,550.4398	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	696.2736	-	-	-	-	696.2736	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,247.3779	-	-	-	-	1,247.3779	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,606.7883	-	-	-	-	5,606.7883	-	-
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,373.6179	-	-	-	-	3,373.6179	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	415.6994	-	-	-	-	415.6994	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	371.8652	-	-	-	-	371.8652	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,586.0533	-	-	-	-	2,586.0533	-	-
8. กรมป่าไม้	5,089.5384	8.6100	30.7296	-	334.7316	4,715.4672	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,581.0377	-	-	-	-	2,581.0377	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,406.9798	-	-	-	334.7316	2,072.2482	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	101.5209	8.6100	30.7296	-	-	62.1813	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,355.4307	-	319.1367	-	390.8755	10,606.2907	39.1278	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,184.7222	-	-	-	-	5,184.7222	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,933.7188	-	286.1836	-	390.8755	5,256.6597	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	236.9897	-	32.9531	-	-	164.9088	39.1278	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,468.5836	-	9.4846	-	976.8111	482.2879	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	156.4311	-	-	-	-	156.4311	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,312.1525	-	9.4846	-	976.8111	325.8568	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	290.3912	-	10.8000	-	28.0605	251.5307	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	134.0192	-	6.3000	-	28.0605	99.6587	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.2368	-	-	-	-	39.2368	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.7824	-	6.3000	-	28.0605	60.4219	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	156.3720	-	4.5000	-	-	151.8720	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	57.4627	-	-	-	-	57.4627	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.4093	-	-	-	-	94.4093	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.5000	-	4.5000	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	895.8638	876.1783	468.6967	479.1786	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	76.6194	184.6489	36.2898	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	667.8969	589.8793	281.4798	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	89.2359	112.0300	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	1,088.5310	338.4000	338.4000	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3.2228	12.8908	-	-	-
7. กรมป่าไม้	48.0363	451.5418	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,094.1946	1,048.5183	590.9825	98.2038	388.0271
9. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.3352	1.7802	1.7802	4.0054	-
รวมทั้งสิ้น	3,964.9359	3,615.8676	1,717.6290	581.3878	388.0271

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,681,341,700 บาท	2,069,452,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เพื่อประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสาน และบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนโยบายสู่การดำเนินงานเชิงรุก
ในระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมกระบวนการทัศน์ใหม่ให้ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,253.1097	1,681.3417	2,069.4526
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	932.6428	751.3089	755.4674
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,282.0919	887.9310	1,311.8708
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	1,232.6432	710.8950	1,178.9472
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	37.6360	3.0236
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	-	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	42.2487	114.4000	96.4000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	25.0000	17.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7.2000	-	8.5000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	38.3750	42.1018	2.1144
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	38.3750	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	40.0000	0.6144
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.1018	1.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,681.3417	2,069.4526	2,133.3145	1,703.4089	1,435.9251
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,681.3417	2,069.4526	2,133.3145	1,703.4089	1,435.9251
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	751.3089	755.4674	776.4141	797.9901	820.2124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	จังหวัด	50	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนา ชุมชนภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่า ได้รับการ ดูแล รักษา คุ่มครอง ป้องกัน ด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	-	55	55	55	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีความเสี่ยง ต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง เมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.4000	79.4000	79.4000	35.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	-	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	76	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	-	16	16	16	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลผลปฏิบัติการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	8.5000	8.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.8950	1,178.9472	1,221.8624	814.3808	615.7127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้รับบริการของ สป.ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกข่มขู่หรือวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานมีความรู้และทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	-	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1018	2.1144	2.1144	2.1144	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ของ สป.ทส. ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกรบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.ทส.	ฉบับ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ สป.ทส.สามารถป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ และป้องกันการเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกได้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.ทส.	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6360	3.0236	3.0236	3.0236	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,069,452,600 บาท
รายจ่ายประจำ	1,035,057,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,034,394,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	731.2133	159.0309	1,023.3819	0.8625	154.9640	2,069.4526
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	731.2133	24.2541	-	-	-	755.4674
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	134.7768	1,023.3819	0.8625	19.9260	1,178.9472
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวก จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	134.7768	476.0924	0.8625	13.9260	625.6577
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้าง พิพัตภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	-	-	547.2895	-	6.0000	553.2895
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	3.0236	3.0236
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	-	-	-	3.0236	3.0236
4. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดที่ดินทำกินในระดับจังหวัด	-	-	-	-	8.0000	8.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	96.4000	96.4000
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	44.0000	44.0000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	-	-	-	19.0000	19.0000
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	8.4000	8.4000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	-	25.0000	25.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	17.0000	17.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	17.0000	17.0000
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	8.5000	8.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	8.5000	8.5000
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.6144	0.6144
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.6144	0.6144
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

755,467,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	751.3089	755.4674	776.4141	797.9901	820.2124
เงินงบประมาณ	751.3089	755.4674	776.4141	797.9901	820.2124
- งบบุคลากร	728.1370	731.2133	752.1600	773.7360	795.9583
- งบดำเนินงาน	23.1719	24.2541	24.2541	24.2541	24.2541
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	755,467,400 บาท
1. งบบุคลากร	731,213,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	598,775,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	595,306,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,468,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	132,437,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,254,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,254,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,181,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,406,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	582,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,825,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	204,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1,178,947,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

625,657,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.7768	476.0924	0.8625	13.9260	625.6577
1. สนับสนุนและอำนวยการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	85.4495	201.0380	0.8625	13.9260	301.2760
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49.3273	275.0544	-	-	324.3817

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.5365	625.6577	153.3573	136.5341	136.5341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.5365	625.6577	153.3573	136.5341	136.5341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1448	134.7768	130.9716	130.9716	130.9716
- งบลงทุน	ล้านบาท	361.2844	476.0924	16.8232	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8750	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2323	13.9260	4.7000	4.7000	4.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 625,657,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 134,776,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 95,374,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,176,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,917,600 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,590,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,870,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,480,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	430,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,782,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,888,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,447,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,815,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ	256,800 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	352,100 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้องแม่ข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	305,500 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	270,000 บาท
(18) ค่าจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับระบบเว็บไซต์ ทส.	211,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	310,000 บาท
(20) ค่าเช่าโปรแกรมสำหรับงานด้านกราฟฟิค/งานผลิตสื่อ และค่าไอทีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับทำกราฟฟิค เพื่อการประชาสัมพันธ์	134,400 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบโครงการเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MNRE Hub)	30,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)	119,400 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	4,132,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท

(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(27) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(28) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,124,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **39,402,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	13,382,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	544,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,475,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท

2. งบลงทุน **476,092,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **476,092,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **432,091,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	233,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	233,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	426,960,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,164,300 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,492,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,664,000 บาท
(4) ปรับปรุงวิทยุสื่อสารติดต่อภาคพื้น VHF/FM สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	6,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ Ec135 ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และไฮดรอลิกส์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 อัน	4,950,000 บาท
(6) หน้าจอแสดงผล SMD45H พร้อมติดตั้ง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 จอ	5,000,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,618,300 บาท
(8) ระบบทิ้งน้ำดับไฟ สำหรับอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,000,000 บาท
(9) อุปกรณ์ชุด MAIN ROTOR HEAD สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(10) SEEVO CONTROL สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	12,000,000 บาท

(11) ซ่อมระบบ MAIN ROTOR HEAD พร้อมระบบถ่ายทอดกำลัง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AW 169 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,000,000 บาท
(12) ลิขสิทธิ์คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยาน และฐานข้อมูลเครื่องช่วยเดินอากาศ สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AW 169 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ สำหรับอากาศยานปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,396,700 บาท
(14) ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับอากาศยานปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(15) ซ่อมระบบ Sensor และระบบควบคุมกล้องตรวจการณ์กลางวัน กลางคืน Electro Optical (EO/IR) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(16) ดำเนินการตาม Service Bulletin Engine Shut-off สำหรับ เฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,200,000 บาท
(17) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	237,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	528,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	106,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	184,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	237,600,000 บาท
(18) ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 พร้อมติดตั้ง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	54,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท
(19) ชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ติดตั้งกับอากาศยานปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	45,475,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,025,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	45,475,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,897,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 281 หน่วย)	4,897,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,001,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,610,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,574,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	16,936,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างโรงจอดและซ่อมบำรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	6,893,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,110,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,216,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,893,500 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	4,205,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,029,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,205,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,823,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,391,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,391,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	862,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	862,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,926,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature BI Big Data) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	550,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย
(Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 486,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-รัสเซีย
ว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 370,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตร
แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย 370,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์

ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

553,289,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการมาก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับไม่มีค่าของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม เอกภักษ์ณสถานปัตยกรรมไทย แก่ประชาชนชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแขกของรัฐบาลได้ด้วย
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,829,626,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,829,626,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	547.2895	-	6.0000	553.2895
1. อำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	547.2895	-	6.0000	553.2895

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (64)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,025.8068	553.2895	1,068.5051	677.8467	504.1786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,025.8068	553.2895	1,068.5051	677.8467	504.1786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,025.8068	547.2895	1,068.5051	677.8467	504.1786
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	553,289,500 บาท
1. งบลงทุน	547,289,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,289,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,289,500 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	22,791,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	879,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,509,800 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	4,509,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,580,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,898,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	879,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,321,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,321,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่ง	
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	21,911,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,603,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,611,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,300,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,911,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,911,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,911,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,955,900 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	524,498,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	299,147,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,216,213,300 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	171,913,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,603,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	190,159,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	299,147,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	302,638,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,751,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		225,351,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,044,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	412,230,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	225,351,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	533,484,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	404,712,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	468,222,700 บาท	

2. งบรายจ่ายอื่น 6,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายงานวางศิลาฤกษ์ 3,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้
เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

3,023,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)

3,023,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบสถานะปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำคัญของ สป.ทส. เปรียบเทียบกับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- เพื่อปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สป.ทส.
- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรของ สป.ทส.

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,706,800 บาท

- เงินงบประมาณ

46,706,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0236	3.0236
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	3.0236	3.0236

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.ทส.	ฉบับ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มีระบบและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ สป.ทส.สามารถป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ๆ และป้องกันความเสี่ยง ต่อการถูกบุกรุกได้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความตระหนักและรู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6360	3.0236	3.0236	3.0236	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6360	3.0236	3.0236	3.0236	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.6360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	3.0236	3.0236	3.0236	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)	3,023,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,023,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,023,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตรวจจับและเฝ้าระวัง เครือข่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,023,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

8,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดินทำกินในระดับจังหวัด

8,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกับผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด
- เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน
- เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คทช. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินในระดับจังหวัด	-	-	-	8.0000	8.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	จังหวัด	-	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัด ที่ดินทำกิน ได้รับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การจัดที่ดินทำกิน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดินทำกิน

ในระดับจังหวัด

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดินทำกินในระดับจังหวัด

8,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย
96,400,000 บาท
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
44,000,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
247,674,600 บาท

- เงินงบประมาณ

247,674,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.0000	44.0000
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	44.0000	44.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่า ได้รับการ ดูแล รักษา คัดค้าน ป้องกัน ด้วยการปฏิบัติการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	55 (55)	55	55	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์ พื้นฟู ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.6746	44.0000	44.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6746	44.0000	44.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.6746	44.0000	44.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	44,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	44,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระดับจังหวัด	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และการสำรวจระยะไกล	10,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

19,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,297,300 บาท

- เงินงบประมาณ

89,297,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0000	19.0000
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	19.0000	19.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุน การแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน	จังหวัด	22 (22)	22	22	22	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่เป้าหมายลดลง เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2973	19.0000	19.0000	19.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2973	19.0000	19.0000	19.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2973	19.0000	19.0000	19.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

19,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

14,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

5,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8,400,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

41,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4000	8.4000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.4000	8.4000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8000	8.4000	8.4000	8.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8000	8.4000	8.4000	8.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8000	8.4000	8.4000	8.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,400,000 บาท

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

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)**25,000,000 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

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

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****114,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

114,000,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0000	25.0000
1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	25.0000	25.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	จังหวัด	50 (50)	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

(BCG Model)

25,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อน

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

25,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 17,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

84,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0000	17.0000
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	17.0000	17.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	-	76	76	76	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบาย ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	76 (76)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

8,500,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

8,500,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบในเชิงลบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจการดำเนินโครงการนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมถึงเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนในเมือง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมือง 16 จังหวัด

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,700,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	-	16	16	16	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำข้อมูลผลปฏิบัติการบ่งชี้การลดมลพิษที่การปล่อยมลพิษของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยและมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2000	8.5000	8.5000	8.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	8.5000	8.5000	8.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	8.5000	8.5000	8.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม		8,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด		7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน		1,500,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

614,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

614,400 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของ สป.ทส. เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,843,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,843,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6144	0.6144
1. ผักอบรมเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำหรับบุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	0.6144	0.6144

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน มีความรู้และทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6144	0.6144	0.6144	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6144	0.6144	0.6144	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6144	0.6144	0.6144	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

614,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

614,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

614,400 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,500,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,500,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,601,800 บาท

- เงินงบประมาณ

6,601,800 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	1.5000
1. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.5000	1.5000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกข่มขู่หรือวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจภาครัฐต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1018	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1018	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1018	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมคุณธรรม

1,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	539,400,700 บาท	669,897,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน และขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนา ให้บริการองค์ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- สื่อสาร สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ ของประชาชนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น (จำนวนเมืองสะสม)	เมือง	13	22
- ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม ลดลงจากกรณีปกติเพิ่มขึ้น (สะสม)	ร้อยละ	8	12
- ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	อันดับ	36	37

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	462.1742	539.4007	669.8975
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	176.0938	183.1124	188.1447
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.3804	335.8643	459.0256
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	171.4383	154.3462	176.7956
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	33.0900	29.1035	33.4000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	15.5434	96.6572	187.3000
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55.3087	55.7574	61.5300
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.7000	20.4240	22.7272
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10.7000	20.4240	22.7272

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.4007	669.8975	533.5128	529.2287	355.8861
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4007	669.8975	533.5128	529.2287	355.8861
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1124	188.1447	193.6942	199.4101	205.2975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน/แห่ง	31,400/2,347	34,860/2,397	34,860/2,397	34,860/2,397	16,800/2,060
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	5,480,690	5,454,610	5,454,610	5,454,610	2,031,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเทียบกับกรณีปกติ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	45	60	75	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่พัฒนาเชื่อมโยง และให้บริการข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	แพลตฟอร์ม	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา/เชิงพื้นที่	เรื่อง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Index; CRI) ในประเทศไทย	เรื่อง	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.1848	448.3528	306.4186	296.4186	150.5886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองได้รับการพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง	76	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1035	33.4000	33.4000	33.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	669,897,500 บาท
รายจ่ายประจำ	532,730,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	137,167,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.9814	103.0661	106.2070	5.0750	270.5680	669.8975
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	184.9814	3.1633	-	-	-	188.1447
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	99.1756	26.2070	5.0750	46.3380	176.7956
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	99.1756	26.2070	5.0750	46.3380	176.7956
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	33.4000	33.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	33.4000	33.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	80.0000	-	107.3000	187.3000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	20.5000	20.5000
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการขับเคลื่อน การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	-	-	-	-	14.0000	14.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้าง ความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	35.3000	35.3000
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	-	-	80.0000	-	30.0000	110.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบาย แผน และความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	7.5000	7.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	61.5300	61.5300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	16.0300	16.0300
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	11.5000	11.5000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	29.0000	29.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7272	-	-	22.0000	22.7272
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.7272	-	-	-	0.7272
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม กลางการให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ การประเมินการสะสมคาร์บอน (Carbon Pool) ของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

188,144,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	183.1124	188.1447	193.6942	199.4101	205.2975
เงินงบประมาณ	183.1124	188.1447	193.6942	199.4101	205.2975
- งบบุคลากร	179.9589	184.9814	190.5309	196.2468	202.1342
- งบดำเนินงาน	3.1535	3.1633	3.1633	3.1633	3.1633
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	188,144,700 บาท
1. งบประมาณ	184,981,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,581,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,748,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,832,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,400,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,163,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,163,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	218,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,754,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	146,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 176,795,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

176,795,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.1756	26.2070	5.0750	46.3380	176.7956
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16.8074	-	-	20.7430	37.5504
2. สร้างจิตสำนึกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	5.2920	-	-	11.4950	16.7870
3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน การลดก๊าซเรือนกระจก	9.5559	-	-	-	9.5559
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	30.9544	13.8330	-	5.6000	50.3874
5. การดำเนินการตามอนุสัญญารองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	4.2946	-	5.0750	-	9.3696
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	32.2713	12.3740	-	8.5000	53.1453

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	2,081,690 (887,327)	2,031,000	2,031,000	2,031,000	2,031,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน	13,950 (2,502)	13,730	13,730	13,730	13,730
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	4,000/2,075 (3,300/337)	4,000/2,060	4,000/2,060	4,000/2,060	4,000/2,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนิน กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.3462	176.7956	150.5886	150.5886	150.5886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3462	176.7956	150.5886	150.5886	150.5886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.4073	99.1756	99.1756	99.1756	99.1756
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9196	26.2070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0749	5.0750	5.0750	5.0750	5.0750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.9444	46.3380	46.3380	46.3380	46.3380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	176,795,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	99,175,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,536,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,170,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,460,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,369,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ่ายค่าตอบแทน	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,148,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,320,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	804,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,492,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,677,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,491,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	139,400 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	149,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	2,138,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,896,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	648,600 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กร	3,760,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	200,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,328,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,900 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	123,600 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	236,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	185,500 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	990,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,639,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,343,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	354,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,360,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,227,800 บาท
(6) ค่าเช่าอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง	33,300 บาท
2. งบลงทุน	26,207,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,207,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,374,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,995,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 290,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง ชั้น 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	7,995,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,379,000 บาท
(1) รถกระบะพลังงานไฟฟ้า 4 ประตู แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,490,000 บาท
(2) รถตู้โดยสารพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,889,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,833,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,833,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,640,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนน ระบบไฟฟ้าและสื่อสารรอบอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	12,193,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,075,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,075,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,075,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	46,338,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	2,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม	2,520,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,395,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	17,223,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 33,400,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 33,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องและขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อให้ศาสนสถานมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะทำงานสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน บูรณาการโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพและเติมเต็มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
- ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการน้ำเสียชุมชนในเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 301,852,700 บาท

- เงินงบประมาณ 301,852,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.4000	33.4000
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	33.4000	33.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	436 (300)	76	76	76	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	14,040 (13,863)	4,000	4,000	4,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	320,000 (349,032)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูล ข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (87.60)	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมือง ที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (35)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50 (50)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6527	33.4000	33.4000	33.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6527	33.4000	33.4000	33.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.6527	33.4000	33.4000	33.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		33,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		33,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน		16,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		3,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ		1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง		4,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

187,300,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

20,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan : NAP) รายสาขา และบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage)
- เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด
- เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย
- เพื่อศึกษาและพัฒนาดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Climate Risk Index; CRI) ในประเทศไทย
- เพื่อติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

75,700,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.5000	20.5000
1. พัฒนาการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	20.5000	20.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบูรณาการ ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา/เชิงพื้นที่	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Index; CRI) ในประเทศไทย	เรื่อง	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง เชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สาขา	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูล ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และความเข้าใจถึงดัชนีความเสี่ยง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Global Climate Risk Index: CRI) ในประเทศไทย	ร้อยละ	-	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2000	20.5000	20.5000	20.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2000	20.5000	20.5000	20.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2000	20.5000	20.5000	20.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 20,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางและศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

14,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูล เป้าหมาย และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573
- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความร่วมมือของหน่วยงานตน ในการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30-40 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือติดตามการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
- เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน
- เพื่อให้หน่วยงานหลักรายสาขา (sectoral focal point) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2) โดยสามารถแปลงการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2) ไปสู่แผนปฏิบัติการย่อยได้ในระยะต่อไป

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

67,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0000	14.0000
1. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	-	-	-	14.0000	14.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงจากกรณีปกติ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	45 (-)	60	75	90	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก	เครื่องมือ/กลไก	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานรายสาขา	ร้อยละ	-	80	85	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก (ระยะที่ 1 : 2568 - 2570)	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือติดตามการประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)	4,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

35,300,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส
- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน นำไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อนำเสนอผลงานประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นจากผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

205,389,400 บาท

- เงินงบประมาณ

205,389,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.3000	35.3000
1. สร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	35.3000	35.3000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน/แห่ง	2,000/50 (-)	4,800/54	4,800/54	4,800/54	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	2,333,070 (2,513,788)	2,025,850/25	2,025,850/25	2,025,850/25	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม จัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.1774	35.3000	35.3000	35.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.1774	35.3000	35.3000	35.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.1774	35.3000	35.3000	35.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	35,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	6,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16,500,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

110,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้และคลังข้อมูลสำหรับประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และพัฒนาฐานข้อมูลกลาง สนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือและระบบในการพยากรณ์คาดการณ์ความเสี่ยง และภัยธรรมชาติต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการรองรับปรับตัวของประชาชน
- เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสื่อสารกับศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละจังหวัด

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

129,823,200 บาท

- เงินงบประมาณ

129,823,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	80.0000	-	30.0000	110.0000
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านกลา่งเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	-	80.0000	-	30.0000	110.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบคาดการณ์สภาพภูมิอากาศความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	25 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8232	110.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8232	110.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.8232	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	110,000,000 บาท
1. งบลงทุน	80,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,935,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,935,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบ สำหรับห้อง Data center แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,335,000 บาท
(2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อรองรับการประมวลผลด้าน AI และงานพยากรณ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	27,000,000 บาท
(3) โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,065,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,065,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,940,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ สำหรับจัดทำห้องศูนย์เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,125,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาและจัดทำข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	30,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7,500,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและแรงจูงใจ สร้างขีดความสามารถในการตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในภาพรวมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเตรียมการของภาคส่วนที่ได้รับหรือมีแนวโน้ม ที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,500,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5000	7.5000
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	7.5000	7.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนแม่บท รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	ฉบับ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือการดำเนินงาน ของหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฉบับ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การเจรจายภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมคู่มือการใช้งาน	ฐานข้อมูล	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมาย รับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	7.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 1,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 3,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยประสานงานกลาง
ของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 500,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจา ภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความตกลงปารีส 2,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงที่เสนอเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61,530,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

16,030,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคาร ที่อยู่อาศัยและอุทยานแห่งชาติ
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,808,600 บาท

- เงินงบประมาณ

179,808,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0300	16.0300
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	16.0300	16.0300

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	1,781,100 (2,281,271)	180,500	180,500	180,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	2,000/150 (-)	2,000/150	2,000/150	2,000/150	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	2,000/150 (-)	2,000/150	2,000/150	2,000/150	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (71.17)	75	75	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนิน กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (79.84)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.7186	16.0300	16.0300	16.0300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.7186	16.0300	16.0300	16.0300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.7186	16.0300	16.0300	16.0300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

16,030,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,030,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างการรับรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,030,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตและการบริการที่ยั่งยืน	9,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

11,500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เสริมสร้างให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการป้องกันและการปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,171,600 บาท

- เงินงบประมาณ

110,171,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5000	11.5000
1. เสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	11.5000	11.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	113,500 (-)	112,000	112,000	112,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/ เครือข่าย/ แห่ง/ หมู่บ้าน	3,000/60/72/250 (-)	3,260/65/17/51	3,260/65/17/51	3,260/65/17/51	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนิน กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.6716	11.5000	11.5000	11.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.6716	11.5000	11.5000	11.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.6716	11.5000	11.5000	11.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม **11,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,500,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ ลดการเผาในที่โล่งไฟฟ้า และหมอกควัน
สร้างการปรับตัวให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 2,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลด
การเผาในที่โล่งไฟฟ้า และหมอกควัน 2,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 1,500,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการยกระดับการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 1,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
29,000,000 บาท
7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่เครือข่าย ชุมชน โรงเรียน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นกับสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมูลฝอย ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
317,094,500 บาท

- เงินงบประมาณ

317,094,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0000	29.0000
1. สร้างการรับรู้ และพัฒนาภาคีการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	29.0000	29.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	3,600 (-)	4,000	4,000	4,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	9,000,000 (9,823,265)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	11,857 (23,280.97)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ	พื้นที่	40 (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (-)	75	75	75	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำ ความรู้ไปใช้และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50 (93.60)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.0945	29.0000	29.0000	29.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0945	29.0000	29.0000	29.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	230.0945	29.0000	29.0000	29.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคม

คาร์บอนต่ำ	29,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการจัดการขยะ ที่ต้นทาง มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจ หมุนเวียนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการขยะ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในการมีส่วนร่วม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมชุมชนโรงเรียน และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสังคม คาร์บอนต่ำ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่อการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ	4,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (One Account)
- เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลางให้ทันสมัยมีมาตรฐานและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
- เพื่อให้มีระบบในการติดตามการใช้งานและรายงานผลจำนวนเครือข่ายของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

5,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

22,727,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

727,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการให้บริการ
ประชาชนหรือบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

727,200 บาท

- เงินงบประมาณ

727,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7272	-	-	-	0.7272
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	0.7272	-	-	-	0.7272

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม หลักสูตรดิจิทัลต้องผ่านตามที่กำหนดพร้อมทั้งได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7272	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7272	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7272	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

727,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

727,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

727,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

727,200 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

10,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครื่องมือและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อใช้เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,124,000 บาท

- เงินงบประมาณ

51,124,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	แพลตฟอร์ม	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	-	10	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.1240	10.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1240	10.0000	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1240	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 10,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 10,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการประเมินการสะสมคาร์บอน (Carbon Pool)

ของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย

12,000,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแปลงถาวรในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณ สร้างสมการกลางประมวลผลการสะสมคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำเส้นอ้างอิงฐานสะสมคาร์บอน (Carbon Pool) ในพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	12.0000
1. พัฒนาระบบการประเมินการสะสมคาร์บอน (Carbon Pool) ของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย	-	-	-	12.0000	12.0000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลตามเป้าหมาย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 และพร้อมรองรับ การให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	คน	-	10,000	15,000	20,000	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.0000	12.0000	12.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการประเมินการสะสมคาร์บอน

(Carbon Pool) ของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย 12,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 12,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 12,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินการสะสมคาร์บอน

(Carbon Pool) ของพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6.8555	2.3521	4.1267	2.8367	2.0467	1.2567
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12.8140	13.7746	13.2100	13.2100	13.2100	13.2100
2.1 เงินรายได้	0.0098	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.3400	0.2000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.4218	13.4646	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0424	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	19.6695	16.1267	17.3367	16.0467	15.2567	14.4667
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	19.6695	16.1267	17.3367	16.0467	15.2567	14.4667
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	17.3174	12.0000	14.5000	14.0000	14.0000	14.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17.3174	12.0000	14.5000	14.0000	14.0000	14.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17.3174	12.0000	14.5000	14.0000	14.0000	14.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.3521	4.1267	2.8367	2.0467	1.2567	0.4667

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	773,646,700 บาท	873,672,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ และสังคม
- กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- สร้างการรับรู้ สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
- ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	จังหวัด	77	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำทั่วประเทศ	ลุ่มน้ำ	22	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	-
- ตัวชี้วัด : การดำเนินการรื้อรื้อเรียน/รื้อทุกซ์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง	ร้อยละ	-	4
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	76

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	484.9314	773.6467	873.6721
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	198.2579	376.0556	372.9837
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.9096	333.3311	435.9979
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	147.0863	196.0284	242.0922
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	4.5000	4.2381	4.2381
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	112.3233	133.0646	189.6676
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.7639	64.2600	64.6905
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	22.7639	64.2600	64.6905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.6467	873.6721	826.0824	689.0793	522.2778
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.6467	873.6721	826.0824	689.0793	522.2778
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.0556	372.9837	384.0089	395.3649	407.0616
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสียชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนไม่น้อยกว่า	พีดตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษรอบพื้นที่ชุมชนน้ำวันพะเยาได้รับการติดตาม ตรวจสอบเพื่อส่งเสริมหรือควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	แห่ง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกระบายลงสู่ก้นวันพะเยาโดยตรง มีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สารลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียชุมชนลดลง	พีดตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	660	660	660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2381	4.2381	4.2381	4.2381	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	ร้อยละ	100	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	พื้นที่	18	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	21	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	แห่ง	560	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบผลิตประปาเป้าหมายมีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤตคุณภาพน้ำ ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ หรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	320	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตคุณภาพน้ำ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น (ประเมินผลโดยใช้ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)	แหล่ง	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการยกระดับ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	-	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับ การยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.3106	460.3915	428.1766	279.8175	115.2162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุง แก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติ ตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	ลุ่มน้ำ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการ ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000	22,000	22,000	22,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1,100	1,100	1,100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4658	6.4098	2.4098	2.4098	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5766	29.6490	7.2490	7.2490	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	873,672,100 บาท
รายจ่ายประจำ	616,938,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	256,733,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	367.5072	116.3717	243.2638	3.0060	143.5234	873.6721
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	367.5072	5.4765	-	-	-	372.9837
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	110.8952	126.8760	3.0060	1.3150	242.0922
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	110.8952	126.8760	3.0060	1.3150	242.0922
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	4.2381	4.2381
โครงการที่ 1 : โครงการการบูรณาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	-	-	-	-	4.2381	4.2381
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	105.8300	-	83.8376	189.6676
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	12.8300	-	34.1215	46.9515
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	-	-	-	-	17.8951	17.8951
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	4.0000	-	2.4098	6.4098
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	22.4000	-	7.2490	29.6490
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูล คุณภาพอากาศของประเทศไทย	-	-	66.6000	-	17.0800	83.6800
โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	3.9260	3.9260

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	1.1562	1.1562
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	10.5578	-	54.1327	64.6905
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์	-	-	-	-	22.5913	22.5913
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน	-	-	-	-	8.5056	8.5056
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	8.0578	-	19.0622	27.1200
โครงการที่ 4 : โครงการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ	-	-	2.5000	-	3.9736	6.4736

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

372,983,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	376.0556	372.9837	384.0089	395.3649	407.0616
เงินงบประมาณ	376.0556	372.9837	384.0089	395.3649	407.0616
- งบบุคลากร	370.1431	367.5072	378.5324	389.8884	401.5851
- งบดำเนินงาน	5.9125	5.4765	5.4765	5.4765	5.4765
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	372,983,700 บาท
1. งบประมาณ	367,507,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,503,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	255,581,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,922,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,003,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,476,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,476,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,209,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	413,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,709,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	144,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

242,092,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

242,092,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
ในพื้นที่เป้าหมายให้ระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.8952	126.8760	3.0060	1.3150	242.0922
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	110.8952	126.8760	3.0060	1.3150	242.0922

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการ มลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (8)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์ การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการ มลพิษได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.0284	242.0922	299.8651	151.5060	115.2162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.0284	242.0922	299.8651	151.5060	115.2162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.1586	110.8952	110.8952	110.8952	110.8952
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.7910	126.8760	184.6489	36.2898	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4326	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6462	1.3150	1.3150	1.3150	1.3150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

242,092,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

110,895,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

86,776,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	54,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,054,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	21,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,240,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,754,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,536,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,637,100 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาสถานี	8,201,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	500,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง	184,700 บาท
(14) ค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ	13,469,600 บาท
(15) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)	600,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,290,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	546,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	70,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	102,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	273,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,740,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,932,900 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,118,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,828,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,648,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	852,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,219,800 บาท

2. งบลงทุน

126,876,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,876,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,256,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

610,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	610,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
7,177,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 712 หน่วย)	7,177,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
42,469,300 บาท	
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 40 หน่วย)	11,794,300 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างน้ำ กรมควบคุมมลพิษ	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะในสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุดตู้เก็บสารเคมีของอาคารห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	
	2,500,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	
	2,500,000 บาท
(7) เครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งด้วยตัวทำละลายพร้อมระบบระเหยสารละลายสกัดแบบอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
	9,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
76,619,400 บาท	
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
48,422,300 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	30,277,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	201,849,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,277,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,277,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	141,294,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน	18,144,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,724,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,144,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,289,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,289,800 บาท

2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,513,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	
กรมควบคุมมลพิษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	1,513,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,092,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,513,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,513,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,064,700 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,683,200 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	26,683,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	479,645,000 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	452,961,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,683,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,006,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,006,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,598,900 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET	407,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,315,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,315,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4,238,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

4,238,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอาหารให้เกิดการยกระดับการป้องกัน และลดขยะอาหาร การคัดแยกและนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกำจัดอย่างถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
- เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมตามแนวทาง BCG Model ในการจัดการของเสีย (ขยะ น้ำเสีย มลพิษอากาศ) ให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,452,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,452,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2381	4.2381
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหารในภาคผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้บริโภค	-	-	-	2.7381	2.7381
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสียระดับพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	1.5000	1.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ กว๊านพะเยา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมหรือควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	แห่ง	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนขยะอาหารเทียบกับขยะ มูลฝอยชุมชนลดลงเหลือไม่เกิน	ร้อยละ	-	32	32	32	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมจัดการ ของเสียชุมชนตามแนวทาง BCG Model เพื่อลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	16	16	16	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชน ไม่น้อยกว่า	พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : น้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกระบายลงสู่ทางน้ำโดยตรง มีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สารลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณของเสียและก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียที่ปลดปล่อยในพื้นที่เป้าหมายลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7381	4.2381	4.2381	4.2381	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7381	4.2381	4.2381	4.2381	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7381	4.2381	4.2381	4.2381	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

4,238,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,238,100 บาท

1) การจัดการขยะอาหารในภาคผู้ประกอบการอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้บริโภค

2,738,100 บาท

2) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

189,667,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง

46,951,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในพื้นที่วิกฤต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

223,479,500 บาท

- เงินงบประมาณ

223,479,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.8300	-	34.1215	46.9515
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	-	12.8300	-	34.1215	46.9515

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (97.30)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.2850	46.9515	34.1215	34.1215	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.2850	46.9515	34.1215	34.1215	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7460	12.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5390	34.1215	34.1215	34.1215	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษ

ทางอากาศและเสียง	46,951,500 บาท
1. งบลงทุน	12,830,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,830,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,830,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	520,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Flame Ionization Detector : FID)	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	7,560,000 บาท
(3) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันของห้องทดสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน	
บรรยากาศ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	4,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	34,121,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุม	
มลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	1,018,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุม	
มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1,624,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,015,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	3,468,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ	
จากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 19 (COP-19) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	5,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควัน	
และฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ที่เกิดปัญหา	
วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5	6,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข	
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่วิกฤต	
และพื้นที่ทั่วไปของประเทศ	14,219,000 บาท
8) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาหมอกพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	877,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายเพื่อลดผลกระทบต่อด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

17,895,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในระดับพื้นที่การดำเนินงาน และรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่ต้องทำตามหลักวิชาการ
- เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอาหาร ขยะพลาสติก ขยะบรรจุภัณฑ์ ในระดับพื้นที่สู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
- เพื่อขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อื่น (ซากรถยนต์ ซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซากโซล่าเซลล์) ตั้งแต่การคัดแยก การรวบรวม และการขนส่ง เพื่อนำซากเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR)
- เพื่อลดการเกิดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะต้องนำไปกำจัดให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการหลุดรอดเป็นขยะทะเล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,996,700 บาท

- เงินงบประมาณ

83,996,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8951	17.8951
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	-	-	-	14.3924	14.3924
2. การจัดการขยะมูลฝอยและซากผลิตภัณฑ์	-	-	-	1.2013	1.2013
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว "วิถีนิเวศคาร์บอนต่ำ"	-	-	-	2.3014	2.3014

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77 (61)	77	77	77	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบต่องuestและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว "วิถีนิเวศคาร์บอนต่ำ" ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3114	17.8951	17.8951	17.8951	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3114	17.8951	17.8951	17.8951	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3114	17.8951	17.8951	17.8951	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่

17,895,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,895,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	14,392,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและซากผลิตภัณฑ์	1,201,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว	2,301,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

6,409,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบายนพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อติดตามประเมินผลสถานการณ์และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,005,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,005,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	2.4098	6.4098
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	4.0000	-	2.4098	6.4098

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000 (6,164)	22,000	22,000	22,000	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	98	98	98	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7764	6.4098	2.4098	2.4098	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7764	6.4098	2.4098	2.4098	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3552	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4212	2.4098	2.4098	2.4098	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ		6,409,800 บาท
1. งบลงทุน		4,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,409,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ		2,409,800 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

29,649,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในการเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับส่วนกลางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชน และในระดับส่วนภูมิภาคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในระดับพื้นที่
- เพื่อบูรณาการงานในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,016,100 บาท

- เงินงบประมาณ

76,016,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.4000	-	7.2490	29.6490
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	22.4000	-	7.2490	29.6490

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (98.20)	97	97	97	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8691	29.6490	7.2490	7.2490	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8691	29.6490	7.2490	7.2490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9124	22.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9567	7.2490	7.2490	7.2490	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		29,649,000 บาท
1. งบลงทุน		22,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		22,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		2,000,000 บาท
(2) เครื่องวัดโอโรหยาสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		3,850,000 บาท
(3) เครื่องวัดโอโรหยาสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 7 ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		3,850,000 บาท
(4) เครื่องวัดโอโรหยาสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		3,850,000 บาท
(5) เครื่องวัดโอโรหยาสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 15 ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง		3,850,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) แบบอัตโนมัติสำหรับใช้งาน ภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,249,000 บาท
1) การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบ และบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ		7,249,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูล

คุณภาพอากาศของประเทศไทย

83,680,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งในพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ รวมถึงการดูแลรักษาให้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถทำงาน
ได้ตามปกติ มีข้อมูลครบถ้วน และสามารถรายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการกำหนดนโยบาย
และมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ตรวจวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่ยังไม่มี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท บัตตานี พัทลุง กระบี่ ชุมพร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ

192,840,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.6000	-	17.0800	83.6800
1. การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ	-	66.6000	-	17.0800	83.6800

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (97.30)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัด ที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0000	83.6800	17.0800	17.0800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0000	83.6800	17.0800	17.0800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.5000	66.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5000	17.0800	17.0800	17.0800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ

และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	83,680,000 บาท
1. งบลงทุน	66,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	66,600,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 สถานี	7,800,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 สถานี	7,800,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 สถานี	7,800,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 สถานี	7,800,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 สถานี	7,800,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 สถานี	7,800,000 บาท
(7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง 1 สถานี	7,800,000 บาท
(8) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,080,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	17,080,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

3,926,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด โดยนำมาตรการ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอลพิษภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ มาขับเคลื่อนการดำเนินการ
ในระดับพื้นที่เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษดีขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,778,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,778,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9260	3.9260
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	3.9260	3.9260

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ดีขึ้น	จังหวัด	-	13	13	13	-
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอลพิษ ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	พื้นที่	18 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	3.9260	3.9260	3.9260	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.9260	3.9260	3.9260	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.9260	3.9260	3.9260	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่

เขตควบคุมมลพิษ

3,926,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,926,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

3,926,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการตามบัญชีสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,156,200 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาดและในบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ผลักดันให้ผู้บริโภคจากทุกภาคส่วนใช้บัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งถัดไป

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,468,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,468,600 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1562	1.1562
1. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	1.1562	1.1562

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1562	1.1562	1.1562	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1562	1.1562	1.1562	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1562	1.1562	1.1562	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการ

ตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,156,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,156,200 บาท

- 1) การดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,156,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

64,690,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์

22,591,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย
- เพื่อยกระดับการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับ ควบคุมการจัดการน้ำเสียจากสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,763,700 บาท

- เงินงบประมาณ

124,763,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.5913	22.5913
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	-	-	22.5913	22.5913

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	22	22	22	-
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้รับการเพิ่มศักยภาพในการจัดการน้ำเสียชุมชน	แห่ง	-	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	21 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเป้าหมายมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น (ประเมินผลโดยใช้ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)	แหล่ง	16 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.9898	22.5913	22.5913	22.5913	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.9898	22.5913	22.5913	22.5913	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2802	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7096	22.5913	22.5913	22.5913	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์

22,591,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,591,300 บาท

1) การแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย

22,591,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

8,505,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแหล่งกำเนิดมลพิษในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ำเสีย
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมาย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,405,900 บาท

- เงินงบประมาณ

41,405,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5056	8.5056
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	-	8.5056	8.5056

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	-	1,100	1,100	1,100	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำ	3 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการ อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่แหล่ง น้ำวิกฤตได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ หรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	320 (313)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8891	8.5056	8.5056	8.5056	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8891	8.5056	8.5056	8.5056	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8891	8.5056	8.5056	8.5056	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

8,505,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,505,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย

กับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย

8,505,600 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

27,120,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตประปาหมู่บ้านสู่ประปาต้นแบบ 76 แห่ง 76 ประปาต้นแบบ มุ่งสู่ประปาดีเมื่อสิ้นปี 2570
- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,389,400 บาท

- เงินงบประมาณ

92,389,400 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0578	-	19.0622	27.1200
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ	-	8.0578	-	19.0622	27.1200

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการ อุปโภคบริโภคของประชาชน	แห่ง	560 (392)	600	600	600	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตประปาเป้าหมาย มีคุณภาพ น้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	20 (15)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1450	27.1200	19.0622	19.0622	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1450	27.1200	19.0622	19.0622	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4200	8.0578	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7250	19.0622	19.0622	19.0622	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	27,120,000 บาท
1. งบลงทุน	8,057,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,057,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,057,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,057,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,282,800 บาท
(2) เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 15 ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักแบบหลายธาตุ (ICP) สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,062,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	19,062,200 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ

แบบบูรณาการ

6,473,600 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางน้ำ และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม ความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลสำเร็จในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ตามเป้าหมายที่กำหนดให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนด
- เพื่อรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สถาบันการศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ผลิตรายการเพื่ออุปโภค บริโภค เป็นต้น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แม่น้ำสายสำคัญ 48 แม่น้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แห่ง

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,420,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,420,800 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	-	3.9736	6.4736
1. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ	-	2.5000	-	3.9736	6.4736

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ 48 แม่น้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แห่ง	แห่ง	-	58	58	58	-
เชิงคุณภาพ : สามารถรายงานผลคุณภาพน้ำแบบ Real time ทางเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.4736	3.9736	3.9736	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4736	3.9736	3.9736	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9736	3.9736	3.9736	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ

แบบบูรณาการ	6,473,600 บาท
1. งบลงทุน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานคุณภาพน้ำ	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,973,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำทั่วประเทศ	3,973,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6.1223	7.0999	2.4169	2.8766	3.4266	4.9266
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4.4638	2.7110	1.5000	1.5000	1.7000	1.5000
2.1 เงินรายได้	0.1921	0.7403	-	-	0.2000	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.2717	1.9707	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10.5861	9.8109	3.9169	4.3766	5.1266	6.4266
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	10.5861	9.8109	3.9169	4.3766	5.1266	6.4266
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3.4862	7.3940	1.0403	0.9500	0.2000	0.2000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3.4862	7.3940	1.0403	0.9500	0.2000	0.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.4962	7.3940	1.0403	0.9500	0.2000	0.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9900	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7.0999	2.4169	2.8766	3.4266	4.9266	6.2266

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,775,284,000 บาท	1,849,353,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิทักษ์ รักษา สร้างคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยพลังสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้อุทกภัยทำลาย ควบคู่ไปกับการ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง และประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.74	1.74
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการ อย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามชายฝั่งทะเลอย่าง สอดคล้อง กับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบ กับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอด สู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง ร้อยละ	2 90	2 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คัดกรอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพ เป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุน ต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่ ร้อยละ	10 80	10 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,348.2590	1,775.2840	1,849.3533
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	498.2173	487.1545	484.0251
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	723.4454	1,066.2347	1,275.2410
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	242.7454	208.0220	257.8011
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	256.9952	490.5361	410.8425
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล	223.7048	367.6766	606.5974
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	126.5963	221.8948	90.0872
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	126.5963	218.6368	90.0872
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3.2580	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,775.2840	1,849.3533	1,414.5703	1,122.9159	748.5680
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,775.2840	1,849.3533	1,414.5703	1,122.9159	748.5680
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.1545	484.0251	534.5267	551.2718	569.7079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดม สมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับ การประเมินสถานภาพคุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	500	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	701.8161	668.6436	263.6410	224.3434	178.8601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	ล้านไร่	202	202	202	202	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ของประเทศไทย	คะแนน	72	74	74	74	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.3134	696.6846	616.4026	347.3007	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,849,353,300	บาท
รายจ่ายประจำ	770,138,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,079,214,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	468.0604	265.9740	828.2402	14.2129	272.8658	1,849.3533
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	468.0604	15.9647	-	-	-	484.0251
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	176.8981	78.9410	1.9620	-	257.8011
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหาร จัดการ	-	176.8981	78.9410	1.9620	-	257.8011
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	17.2452	341.2408	0.2509	52.1056	410.8425
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากร ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	-	15.9232	341.2408	-	52.1056	409.2696
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูก ไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ของภาคเอกชน	-	1.3220	-	0.2509	-	1.5729
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	55.8660	364.1712	12.0000	174.5602	606.5974
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่ง ทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	20.0115	-	45.4315	65.4430
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคม คาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	12.4825	2.0800	-	-	14.5625
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	12.0600	4.3960	-	-	16.4560

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากร ทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	31.3235	337.6837	12.0000	118.2287	499.2359
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา และบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	10.9000	10.9000
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	43.8872	-	46.2000	90.0872
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	43.8872	-	46.2000	90.0872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

484,025,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	487.1545	484.0251	534.5267	551.2718	569.7079
เงินงบประมาณ	487.1545	484.0251	534.5267	551.2718	569.7079
- งบบุคลากร	471.8587	468.0604	518.2926	534.7620	552.9163
- งบดำเนินงาน	15.2958	15.9647	16.2341	16.5098	16.7916
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	484,025,100 บาท
1. งบบุคลากร	468,060,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,361,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,891,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,469,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,699,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,964,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,964,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,152,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	987,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	516,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,817,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	491,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 257,801,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ 257,801,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์
มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.8981	78.9410	1.9620	-	257.8011
1. บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	1.7480	-	-	-	1.7480
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	51.6482	-	-	-	51.6482
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	50.0740	-	-	-	50.0740
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	27.4782	-	-	-	27.4782
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	78.9410	-	-	78.9410
6. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3.0759	-	-	-	3.0759
7. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	42.8738	-	1.9620	-	44.8358

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน						
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74 (1.74)	1.74	1.75	1.76	1.77
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือนโยบาย และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.0220	257.8011	178.8601	178.8601	178.8601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0220	257.8011	178.8601	178.8601	178.8601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.7276	176.8981	176.8981	176.8981	176.8981
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1977	78.9410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0967	1.9620	1.9620	1.9620	1.9620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

257,801,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

176,898,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

160,423,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,884,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,993,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,350,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,870,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,034,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,814,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	589,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,250,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	1,544,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	30,614,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	9,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,943,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,848,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,850,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,627,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,715,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,800,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	1,775,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	659,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,251,800 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	1,170,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,220,000 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	1,378,200 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,800,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	910,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,474,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,171,000 บาท
(2) ค่าประปา	882,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,345,500 บาท
(4) ค่าประณีต	547,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,528,800 บาท
2. งบลงทุน	78,941,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,941,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,200,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,783,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	6,272,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 224 ลำปลากพ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ลำ	3,583,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ลำปลอบหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	4,900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 209 ลำปลาย้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	2,820,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 203 ลำปลากะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	1,041,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 215 ลำปลากะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	1,041,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 225 ลำปลาย้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 204 ลำปลารูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	2,800,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 110 ลำปลามหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	1,448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 206 ลำปลารูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	2,800,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,074,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,358,000 บาท

(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,358,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 คัน	6,330,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,230,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	240,000 บาท
(2) พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,877,300 บาท
(3) พัฒนาระบบรวมศูนย์บริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย สารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,113,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	72,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	234,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,881,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	9,881,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,740,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	247,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	247,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,453,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,453,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,038,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 1,388,759.53 หน่วย)	6,038,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	1,962,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,962,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,344,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	118,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

410,842,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พื้นที่ป่า และป้องกัน

ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

409,269,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,334,053,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,334,053,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9232	341.2408	-	52.1056	409.2696
1. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	132.2813	-	1.7756	134.0569
2. การศึกษาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้	1.3942	-	-	-	1.3942
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	12.2900	97.8204	-	-	110.1104
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2390	-	-	-	0.2390
5. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	-	-	-	33.3200	33.3200
6. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	17.0100	17.0100
7. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	2.0000	111.1391	-	-	113.1391

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	7,500 (3,873.70)	300	300	300	-
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	15,120 (18,450)	920	1,448	1,448	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,797.6653	409.2696	83.2080	43.9104	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,797.6653	409.2696	83.2080	43.9104	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	407.6559	15.9232	15.9232	15.9232	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,224.7388	341.2408	65.5092	26.2116	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	165.2706	52.1056	1.7756	1.7756	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว	409,269,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,923,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,923,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินป่าชายเลน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,497,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	372,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	7,235,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	577,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,672,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,300 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	221,200 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	38,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,500 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	177,400 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	200,000 บาท
2. งบลงทุน	341,240,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,240,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	341,240,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	341,240,800 บาท
(1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	132,281,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,724,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	96,548,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	70,446,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	132,281,300 บาท

(2) ก่อสร้างส่วนพิพิธภัณฑ์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3		
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		111,139,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	415,085,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,101,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,860,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	170,984,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	111,139,100 บาท	
(3) ก่อสร้างพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม		
จังหวัดตราด 1 แห่ง		55,122,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,677,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,650,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	90,903,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,122,900 บาท	
(4) ก่อสร้างทุ่งโปรงทองมหัตถุจริย์ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง		
1 แห่ง		42,697,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	158,139,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,720,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,697,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	65,509,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,211,600 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		52,105,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		50,330,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 23 รายการ (รวม 141,215 หน่วย)		50,330,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก		1,775,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธิของภาคเอกชน

1,572,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ปลูกไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิของเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- เพื่อสนับสนุนให้ไม้ป่าชายเลนสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- เพื่อส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,566,700 บาท

- เงินงบประมาณ

16,566,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3220	-	0.2509	-	1.5729
1. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ	1.3220	-	0.2509	-	1.5729

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ปีที่ 3	ไร่	597.57 (597.57)	597.57	597.57	597.57	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบำรุงแปลงปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8480	1.5729	1.5729	1.5729	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8480	1.5729	1.5729	1.5729	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8971	1.3220	1.3220	1.3220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9509	0.2509	0.2509	0.2509	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ

ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน

1,572,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,322,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,322,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

992,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

330,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

250,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

250,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

250,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 597.57 หน่วย)

250,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

606,597,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

65,443,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

584,798,700 บาท

- เงินงบประมาณ

584,798,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0115	-	45.4315	65.4430
1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	26.8000	26.8000
2. กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดและเกาะที่สำคัญ	-	-	-	3.4615	3.4615
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	3.5000	3.5000
4. ประเมินผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	-	0.3498	-	1.0700	1.4198
5. บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	19.6617	-	10.6000	30.2617

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	50 (43)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	32 (32)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทาง หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0927	65.4430	18.1315	18.1315	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0927	65.4430	18.1315	18.1315	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	20.0115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	475.3962	45.4315	18.1315	18.1315	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกัน

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

65,443,000 บาท

1. งบลงทุน

20,011,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,011,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,011,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,161,700 บาท

- (1) ระบบเพื่อการขับเคลื่อน Environmental Check List สำหรับ
สิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่ง แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,626,500 บาท

- (2) ระบบการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

14,535,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

3,849,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

349,800 บาท

- (2) อากาศยานไร้คนขับ (Drone LiDAR) พร้อมอุปกรณ์และระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

45,431,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

27,300,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 6,701 หน่วย)

27,300,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558

7,000,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลบักไม่ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

1,000,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
และฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย

900,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

23 จังหวัด

1,200,000 บาท

- 6) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดและเกาะที่สำคัญ

3,461,500 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล

1,070,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

3,500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14,562,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าใจกลไกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ในภูมิภาคและในน่านน้ำไทย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- ศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในน่านน้ำไทย
- การจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อการค้าซึ่งข้อมูลและการดำเนินการในกรอบที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนตามกรอบแผนงานและกลไกของสหประชาชาติ และความร่วมมือกับนานาชาติและประเทศในภูมิภาค

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,568,600 บาท

- เงินงบประมาณ

199,568,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4825	2.0800	-	-	14.5625
1. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.4795	-	-	-	3.4795
2. สำนวจวิจัยศักยภาพภัยคุกคามและอัตราการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศหมู่ทะเล เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.0530	-	-	-	3.0530
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	5.9500	2.0800	-	-	8.0300

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0411	14.5625	12.4825	12.4825	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0411	14.5625	12.4825	12.4825	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.3724	12.4825	12.4825	12.4825	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	2.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 14,562,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 12,482,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12,482,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	326,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,387,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,027,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,522,000 บาท
(9) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	900,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	460,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	190,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	330,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	250,000 บาท
(22) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	20,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000 บาท

2. งบลงทุน 2,080,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,080,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,080,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,080,000 บาท
(1) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (CUV-Vis Spectrophotometer) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,040,000 บาท
(2) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (CUV-Vis Spectrophotometer) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,040,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

16,456,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบประเภทและแหล่งที่มาของขยะทะเล เพื่อนำไปใช้จัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน
- เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
- เพื่อให้มีการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในกลุ่มเป้าหมาย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

326,278,500 บาท

- เงินงบประมาณ

326,278,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0600	4.3960	-	-	16.4560
1. บริหารจัดการขยะทะเล	12.0600	4.3960	-	-	16.4560

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	11 (11)	11	11	11	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	1,050 (950)	250	250	250	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.7025	16.4560	12.0600	12.0600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.7025	16.4560	12.0600	12.0600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.1087	12.0600	12.0600	12.0600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.5938	4.3960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

16,456,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,060,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,060,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	840,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	4,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท

2. งบลงทุน

4,396,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,396,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,396,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

196,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

196,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,200,000 บาท

(1) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ

และโปรแกรมวิเคราะห์ผลระดับสูง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

1,400,000 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ

และโปรแกรมวิเคราะห์ผลระดับสูง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,400,000 บาท

(3) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ

และโปรแกรมวิเคราะห์ผลระดับสูง ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด

1,400,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

499,235,900 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครอง ตรวจจับ ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
- เพื่อจัดทำประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนและดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,730,148,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,730,148,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3235	337.6837	12.0000	118.2287	499.2359
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	1.3000	-	-	-	1.3000
2. ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	-	49.6148	-	-	49.6148
3. จัดทำปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและส่งเสริมอาชีพของชุมชน	-	-	-	42.2017	42.2017
4. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณกองหินไต้ไก่ของประเทศไทย	7.9950	-	-	-	7.9950
5. บริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	2.8200	-	-	-	2.8200
6. ฟื้นฟูแนวปะการัง โดยการเพิ่มพื้นที่ฐานลงเกาะและการปลูกเสริม	-	-	-	61.4100	61.4100
7. สำรวจและประเมินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	-	5.3000	-	-	5.3000
8. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	5.9331	282.7689	-	-	288.7020
9. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	13.2754	-	12.0000	4.0000	29.2754
10. ฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	7.4820	7.4820
11. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	3.1350	3.1350

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	124 (119)	29	29	29	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจภาคทะเลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,374.3568	499.2359	562.8286	293.7267	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,374.3568	499.2359	562.8286	293.7267	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	310.7675	31.3235	31.3235	31.3235	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	823.1277	337.6837	524.3701	255.2682	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1000	12.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	229.3616	118.2287	7.1350	7.1350	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	499,235,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,323,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,323,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,952,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	258,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,700 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,717,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,293,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	400,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,755,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	5,389,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	570,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	775,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	613,400 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	110,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	260,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	369,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(24) วัสดุสำรวจ	200,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	220,000 บาท
(26) วัสดุถ่ายภาพทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	300,000 บาท

2. งบลงทุน	337,683,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	337,683,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,914,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,000,000 บาท
(1) เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 75 ฟุต ตำบลปากน้ำกระแสะ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,614,800 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,614,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,300,000 บาท
(1) อากาศยานไร้คนขับใต้น้ำเพื่อการตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและเก็บตัวอย่าง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,768,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	58,225,000 บาท
(1) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Aquarium จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	58,225,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	291,125,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	58,225,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	142,830,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	90,069,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	204,543,900 บาท
(1) ก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	94,390,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,300,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,934,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,848,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	94,390,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	26,126,100 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทะเลหายาก ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง 1 แห่ง	27,553,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	137,769,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,553,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	110,215,400 บาท

(3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 2

จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		82,599,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	412,996,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	82,599,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	165,198,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	165,198,400 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน 12,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	12,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 118,228,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	111,093,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 65,296 หน่วย)	111,093,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	3,135,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	4,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

10,900,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง
- เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,795,900 บาท

- เงินงบประมาณ

134,795,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9000	10.9000
1. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย	-	-	-	0.7000	0.7000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองพื้นที่ทางทะเล	-	-	-	3.0000	3.0000
4. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	5.2000	5.2000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	18 (12)	2	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.0959	10.9000	10.9000	10.9000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0959	10.9000	10.9000	10.9000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.0959	10.9000	10.9000	10.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

10,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเล

และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย

700,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครอง

พื้นที่ทางทะเล

3,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 90,087,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 90,087,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานของประเทศไทย
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ยกกระดับแหล่งคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภูเก็ต ตรัง พังงา สตูล ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร บัตตานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 584,647,200 บาท

- เงินงบประมาณ 584,647,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.8872	-	46.2000	90.0872
1. สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	-	43.8872	-	-	43.8872
2. ติดตั้งหุ่นแพลงก์ตอนน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอันดามัน	-	-	-	30.0000	30.0000
3. ติดตั้งหุ่นแพลงก์ตอนน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอ่าวไทย	-	-	-	15.0000	15.0000
4. ติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	1.2000	1.2000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอ่าวไทยและอันดามันโดยการติดตั้งหุ่นแพลงก์ตอนน้ำและหุ่นผูกเรือ	จังหวัด	12 (9)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	494.5600	90.0872	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.5600	90.0872	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	339.0110	43.8872	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.5490	46.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		90,087,200 บาท
1. งบลงทุน		43,887,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,887,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,887,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		43,887,200 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต		
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		43,887,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	368,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,609,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,066,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	179,236,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	43,887,200 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		46,200,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		46,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)		46,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	43.8800	41.6449	33.6449	27.6449	23.6449	21.6449
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	100.1067	87.0000	94.0000	101.0000	108.0000	115.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	100.1067	87.0000	94.0000	101.0000	108.0000	115.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	143.9867	128.6449	127.6449	128.6449	131.6449	136.6449
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	143.9867	128.6449	127.6449	128.6449	131.6449	136.6449
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	102.3418	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	102.3418	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	102.3418	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	41.6449	33.6449	27.6449	23.6449	21.6449	21.6449

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	525,470,700 บาท	694,246,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
- สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
- พัฒนาระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองและชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของชุมชนเป้าหมาย เพิ่มขึ้น	แห่ง ร้อยละ	7 5	7 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการแร่ของประเทศไทยได้ กลไกของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เกิดประโยชน์สูงสุด - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรแร่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบริหารจัดการแร่อย่างสมดุล	ชนิดแร่ ร้อยละ	8 80	8 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ การปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์จากการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและแนวทางไปสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการนำข้อเสนอแนะแนวทาง บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งไปปฏิบัติ	พื้นที่ ร้อยละ	2 80	2 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชีตความสามารถของประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบ ด้านธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับประโยชน์ จากการมีแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยงจากธรณี พิบัติภัย - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิต - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	หมู่บ้าน ครัวเรือน ร้อยละ คน	- - 100 16,000	460 125,000 100 -

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางสากล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า	พื้นที่	5	5
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการบริหารจัดการอุทยานธรณีสู่มาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	542.0934	525.4707	694.2466
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	209.8964	215.9651	224.3074
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	320.6140	301.8587	384.3506
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	256.1417	219.9244	298.4213
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	35.1608	31.8055	62.6165
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล	5.5299	6.0312	6.0312
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ	23.7816	44.0976	17.2816
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.5830	7.6469	85.5886
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.5830	7.6469	14.4513
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	70.5167
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.6206

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.4707	694.2466	588.0491	482.5175	400.1516
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.4707	694.2466	588.0491	482.5175	400.1516
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.9651	224.3074	230.6166	237.1150	243.8084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณากำหนดหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูล/แผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.9244	299.0419	240.0352	128.0052	128.0052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีเป็นฐานการสร้างคุณค่าและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือบริการการท่องเที่ยว	แห่ง	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของแหล่งมรดกธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6469	14.4513	14.4513	14.4513	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทาง บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง เสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะแนวทาง บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0312	6.0312	6.0312	6.0312	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เสี่ยงภัย รับรู้ เข้าใจ ความเสี่ยงและแนวทาง ลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติ	คน	16,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ เสี่ยงภัยมีแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยง จากธรณีพิบัติภัย	หมู่บ้าน	-	460	460	460	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคี เครือข่ายเฝ้าระวังสามารถปรับตัวพร้อมรับมือ ลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	-	125,000	125,000	125,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ แจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0976	87.7983	34.2983	34.2983	28.3380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลบัญชี ทรัพยากรแร่ เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ และข้อเสนอแนะเสนอคณะอนุกรรมการภายใต้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ล้านไร่	10	10	10	8	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ และข้อเสนอแนะมีการนำไปใช้เพื่อการพิจารณา ตัดสินใจเชิงนโยบาย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6267	49.4377	49.4377	49.4377	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานธรณีและ แหล่งมรดกธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีมีการบริหาร จัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเป็นฐาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่อุทยานธรณีและแหล่ง มรดกธรณีมีการบริหารจัดการตามเป้าหมายที่กำหนด ตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1788	13.1788	13.1788	13.1788	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	694,246,600 บาท
รายจ่ายประจำ	392,372,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	301,874,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	220.1395	113.2895	223.9161	3.2152	133.6863	694.2466
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	220.1395	4.1679	-	-	-	224.3074
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	109.1216	170.4161	3.2152	15.6684	298.4213
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	109.1216	170.4161	3.2152	15.6684	298.4213
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	62.6165	62.6165
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	-	-	-	-	49.4377	49.4377
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark)	-	-	-	-	13.1788	13.1788
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	-	-	6.0312	6.0312
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	6.0312	6.0312
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	17.2816	17.2816
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	-	-	17.2816	17.2816
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	14.4513	14.4513
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.4513	9.4513
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	5.0000	5.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	53.5000	-	17.0167	70.5167
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	-	-	-	-	8.9900	8.9900
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ ป่าต้น และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม	-	-	-	-	5.1790	5.1790
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ คาดการณ์การแผ้วถ่วงแรงเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย แผ่นดินถล่ม	-	-	53.5000	-	2.8477	56.3477
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.6206	0.6206
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.6206	0.6206

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

224,307,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	215.9651	224.3074	230.6166	237.1150	243.8084
เงินงบประมาณ	215.9651	224.3074	230.6166	237.1150	243.8084
- งบบุคลากร	212.1834	220.1395	226.4487	232.9471	239.6405
- งบดำเนินงาน	3.7817	4.1679	4.1679	4.1679	4.1679
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	224,307,400 บาท
1. งบบุคลากร	220,139,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,612,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	143,780,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,831,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,526,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,167,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,167,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,632,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	243,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,181,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	111,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

298,421,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

298,421,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี เพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ทางทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.1216	170.4161	3.2152	15.6684	298.4213
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1457	-	-	6.5239	8.6696
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2.1772	-	-	-	2.1772
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	44.9968	133.8723	-	7.4565	186.3256
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	50.3362	35.6578	3.2152	1.6880	90.8972
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.4657	0.8860	-	-	10.3517

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	600,000 (567,109)	600,000	600,000	600,000	600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	4 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการปรับปรุง	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่ แหล่งชาดักดำบรรพ์	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.9244	298.4213	240.0352	128.0052	128.0052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.9244	298.4213	240.0352	128.0052	128.0052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.2065	109.1216	109.1216	109.1216	109.1216
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.6962	170.4161	112.0300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2609	3.2152	3.2152	3.2152	3.2152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7608	15.6684	15.6684	15.6684	15.6684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

298,421,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

109,121,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

81,946,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,273,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	358,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาற்பประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,572,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,959,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	788,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,847,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	339,700 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	5,207,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,010,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,126,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	311,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	361,300 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,606,100 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	307,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	791,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	476,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,174,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,925,200 บาท
(2) ค่าประปา	862,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,132,400 บาท
(4) ค่าประณีต	496,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,759,100 บาท

2. งบลงทุน	170,416,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,416,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,843,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	910,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,897,800 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,181,800 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	886,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 60 หน่วย)	886,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,572,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	158,672,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	29,850,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	39,586,400 บาท
(3) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	72,615,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,832,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,502,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	72,615,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	45,550,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 แห่ง	16,620,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,100,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,620,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	66,480,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,900,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,215,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,215,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,725,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	58,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	24,200 บาท
4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	1,407,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,668,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	7,456,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	803,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	384,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	6,523,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

62,616,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล

49,437,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศโดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
- เพื่อเร่งรัดจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ และเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ ได้แก่ แปลงสำรวจเลย-หนองคาย แปลงสำรวจจาชบุรี-กาญจนบุรี และแปลงสำรวจสุราษฎร์ธานี-พังงา-กระบี่
- พื้นที่จัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ทั่วประเทศ
- พื้นที่จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

467,020,900 บาท

- เงินงบประมาณ

467,020,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.4377	49.4377
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	-	-	49.4377	49.4377

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมายจัดทำเป็นบัญชีทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้น	ไร่	250,000 (126,165)	125,000	125,000	125,000	-
เชิงปริมาณ : บัญชีทรัพยากรแร่ได้รับการประเมินสถานะภาพ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	31.94 (24.565)	10	10	8	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	พื้นที่	9 (7)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.7078	49.4377	49.4377	49.4377	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.7078	49.4377	49.4377	49.4377	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.2533	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	206.4545	49.4377	49.4377	49.4377	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการ

อย่างสมดุล

49,437,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

49,437,700 บาท

1) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่

40,585,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล

8,852,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO

Geopark)

13,178,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระดับแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้ำ แหล่งมรดกธรณี ให้มีการพัฒนาตามศักยภาพหรือเป็นอุทยานธรณีในระดับต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้อุทยานธรณีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่แหล่งมรดกธรณี และพื้นที่แหล่งธรณีวิทยาทั่วประเทศ
- พื้นที่อุทยานธรณีและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่อื่น ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,621,100 บาท

- เงินงบประมาณ

142,621,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1788	13.1788
1. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกธรณี	-	-	-	13.1788	13.1788

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการยกระดับ การบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6 (6)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีและแนวทาง การบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20 (14)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : มรดกธรณีและอุทยานธรณี ผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.0847	13.1788	13.1788	13.1788	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0847	13.1788	13.1788	13.1788	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.0847	13.1788	13.1788	13.1788	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทาง

สากล (UNESCO Geopark)	13,178,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,178,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	8,178,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

6,031,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

6,031,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายทะเล 23 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,147,800 บาท

- เงินงบประมาณ

139,147,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0312	6.0312
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	6.0312	6.0312

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	8 (6)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	7 (5)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0542	6.0312	6.0312	6.0312	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0542	6.0312	6.0312	6.0312	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5332	6.0312	6.0312	6.0312	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล

และชายฝั่ง

6,031,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,031,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

6,031,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,281,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านธรณีพิบัติภัย

17,281,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย และการจัดทำแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย และผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย และการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 4 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 1 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ 2 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

397,303,700 บาท

- เงินงบประมาณ

397,303,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการ ธรณีพิบัติภัย	ชุด	21 (18)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : แนวทางในการลดความเสี่ยงจากธรณี พิบัติภัยในพื้นที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณี พิบัติภัยมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.4589	17.2816	17.2816	17.2816	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.4589	17.2816	17.2816	17.2816	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1660	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	295.2929	17.2816	17.2816	17.2816	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านทรัพย์สินพิบัติภัย	17,281,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,281,600 บาท
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	6,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต	
ด้านทรัพย์สินพิบัติภัย	10,481,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

14,451,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

9,451,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงธรณีตามแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่แหล่งมรดกธรณี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น เชียงราย กาฬสินธุ์ พัทลุง และเชียงใหม่
- พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีจังหวัดลำปาง หรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,942,400 บาท

- เงินงบประมาณ

138,942,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4513	9.4513
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี	-	-	-	9.4513	9.4513

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	61 (54)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ราย	130,000 (1,860,490)	60,000	60,000	60,000	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5885	9.4513	9.4513	9.4513	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5885	9.4513	9.4513	9.4513	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.5885	9.4513	9.4513	9.4513	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม

9,451,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,451,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพ

รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ในแหล่งมรดกธรณี

2,451,300 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินและจัดทำข้อมูลศักยภาพด้านธรณีวิทยาและความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดเลย
- เพื่อพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย
- เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงและจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดเลยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีเลย ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่
อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่ จังหวัดเลย ที่มีการจัดทำไกด์/มาตรการ ด้านความปลอดภัย	แห่ง	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณี ในพื้นที่จังหวัดเลยโดยการมีส่วนร่วม	เส้นทาง	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่ จังหวัดเลย ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง และจัดการความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนชุมชน ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยง กับแหล่งธรณีในพื้นที่จังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุทยานธรณีในพื้นที่จังหวัดเลย

5,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

70,516,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

8,990,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแนวทางในการปรับตัว เตรียมพร้อมรับมือ และเผชิญเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่มในระดับชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม
- เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มสูงมากถึงปานกลาง พื้นที่ 20 ลุ่มน้ำสาขา ใน 2 ลุ่มน้ำหลัก ประกอบด้วย
ลุ่มน้ำโขงเหนือ และลุ่มน้ำสาละวิน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และตาก)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ

44,950,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9900	8.9900
1. เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	8.9900	8.9900

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลุ่มน้ำสาขาที่หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือ การปรับตัว และเผชิญเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำสาขา	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจด้านแนวทางการปรับตัว เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือ และเผชิญเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินถล่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.9900	8.9900	8.9900	17.9800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.9900	8.9900	8.9900	17.9800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9900	8.9900	8.9900	17.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

8,990,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,990,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

8,990,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม

5,179,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองการไหลของน้ำใต้ดิน สำหรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
- เพื่อประเมินศักยภาพของน้ำใต้ดินต่อโครงสร้างป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
- เพื่อกำหนดแนวทางในการออกแบบโครงสร้างป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูงมาก พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่สรวย ลุ่มน้ำโขงเหนือ (บ้านดอยช้าง ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย)

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,895,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,895,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1790	5.1790
1. จัดทำข้อเสนอแนวทางการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน	-	-	-	5.1790	5.1790

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางในการออกแบบการป้องกันและลดผลกระทบจากการพังทลายของดินแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1790	5.1790	5.1790	10.3580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1790	5.1790	5.1790	10.3580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1790	5.1790	5.1790	10.3580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของดินในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม

5,179,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,179,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม

679,000 บาท

2) ค่าจ้างศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการชะล้าง

พังทลายของดิน ในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา

แม่สรวย ลุ่มน้ำโขงเหนือ

4,500,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือน

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

56,347,700 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม สำหรับการคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มที่มีความเหมาะสมในเชิงพื้นที่ ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น
- เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มระดับปานกลาง - สูง รายลุ่มน้ำ สำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันต่อสถานการณ์
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่คาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มเข้ากับระบบการเตือนภัยด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับปานกลาง - สูงมาก ในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำสาละวิน)

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,043,100 บาท

- เงินงบประมาณ

62,043,100 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.5000	-	2.8477	56.3477
1. พัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	-	53.5000	-	2.8477	56.3477

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแล้วเสร็จ	พื้นที่	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม สำหรับพื้นที่คาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มแล้วเสร็จ	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานที่ที่ข้อมูลการตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินมีความถูกต้องแม่นยำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	56.3477	2.8477	2.8477	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.3477	2.8477	2.8477	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	53.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.8477	2.8477	2.8477	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือน

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

56,347,700 บาท

1. งบลงทุน

53,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

53,500,000 บาท

(1) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน ระยะที่ 1 พร้อมอุปกรณ์

กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

53,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,847,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลพื้นที่ระบบคาดการณ์

การเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

1,047,700 บาท

2) ค่าจ้างพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม

1,800,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

620,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

620,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือภาคเอกชนในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคของประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

620,600 บาท

- เงินงบประมาณ

620,600 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6206	0.6206
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.6206	0.6206

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล	คน	-	26	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมินพร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6206	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6206	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6206	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

620,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

620,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล

620,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	24.4302	22.4180	20.4180	18.4180	16.4180	14.4180
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24.4302	22.4180	20.4180	18.4180	16.4180	14.4180
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	24.4302	22.4180	20.4180	18.4180	16.4180	14.4180
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2.0122	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2.0122	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.0122	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	22.4180	20.4180	18.4180	16.4180	14.4180	12.4180

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	7,267,623,700 บาท	7,550,439,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	แห่ง ครวเรือน	342 65,900	225 46,883
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง - ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุม การใช้น้ำ	เรื่อง	1	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	5,291.5107	7,267.6237	7,550.4398
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	714.9316	716.5493	696.2736
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,033.9434	2,162.4978	1,247.3779
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	444.9084	628.1982	656.7931
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	589.0350	1,534.2996	590.5848
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,542.6357	4,388.5766	5,606.7883
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,538.4125	4,380.6073	5,606.7883
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4.2232	7.9693	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,267.6237	7,550.4398	9,230.4042	9,251.5331	9,163.0560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,267.6237	7,550.4398	9,230.4042	9,251.5331	9,163.0560
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	716.5493	696.2736	716.7871	737.9160	759.6787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	17	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.1537	248.6405	235.6456	235.6456	235.6456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	40	54	81	81	81
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3160	183.0856	274.6284	274.6284	274.6284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบ เฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ด้านน้ำ	สถานี	2,182	2,276	2,276	2,276	2,276
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับแจ้งสถานี เตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ ราบเชิงเขา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ไม่น้อยกว่า	คน	-	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7285	225.0670	225.0670	225.0670	225.0670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่แบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไก ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,534.2996	590.5848	110.2398	110.2398	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้ รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	71	81	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	28.36	28.69	31.55	31.55	31.55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	15,962	22,081	24,289	24,289	24,289
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	30,004	36,294	39,923	39,923	39,923
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3995	1,091.1834	1,200.3017	1,200.3017	1,200.3017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	271	131	196	196	196
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจาย ให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	44.31	56.29	78.04	78.04	78.04

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครวเรือน	49,938	23,148	34,722	34,722	34,722
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	112,332	69,017	103,525	103,525	103,525
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,006.0819	3,595.5956	5,393.3934	5,393.3934	5,393.3934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไก ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ	เรื่อง	14	17	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.1259	609.1493	633.5152	633.5152	633.5152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	-	9	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	-	0.14	0.21	0.21	0.21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครวเรือนที่ได้อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครวเรือน	-	1,654	1,736	1,736	1,736
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	-	6,105	9,158	9,158	9,158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	247.2000	370.8000	370.8000	370.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำ	แห่ง	-	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6600	70.0260	70.0260	70.0260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมันและไวใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9693	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,550,439,800 บาท
รายจ่ายประจำ	1,036,206,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	6,514,233,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	683.7837	130.2726	5,808.7707	40.1648	887.4480	7,550.4398
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	683.7837	12.4899	-	-	-	696.2736
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	117.7827	196.0805	40.1648	302.7651	656.7931
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	117.7827	12.9949	40.1648	77.6981	248.6405
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	183.0856	-	-	183.0856
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	225.0670	225.0670
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	480.3450	-	110.2398	590.5848
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	480.3450	-	110.2398	590.5848
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	5,132.3452	-	474.4431	5,606.7883
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	1,091.1834	-	-	1,091.1834
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	3,595.5956	-	-	3,595.5956
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	134.7062	-	474.4431	609.1493
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศ ในพื้นที่ต้นน้ำ	-	-	247.2000	-	-	247.2000
โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่ รับน้ำนอง	-	-	63.6600	-	-	63.6600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

696,273,600 บาท

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	716.5493	696.2736	716.7871	737.9160	759.6787
เงินงบประมาณ	716.5493	696.2736	716.7871	737.9160	759.6787
- งบบุคลากร	703.8032	683.7837	704.2972	725.4261	747.1888
- งบดำเนินงาน	12.7461	12.4899	12.4899	12.4899	12.4899
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	696,273,600 บาท
1. งบบุคลากร	683,783,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550,671,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	457,092,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	93,579,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,111,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,489,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,489,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,272,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	230,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	145,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,539,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	242,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

656,793,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

248,640,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล
และควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ
พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาศักยภาพ
กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.7827	12.9949	40.1648	77.6981	248.6405
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	12.9949	-	9.0750	22.0699
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	12.4598	12.4598
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านน้ำ	-	-	-	4.5375	4.5375
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	38.4328	38.4328
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117.7827	-	40.1648	13.1930	171.1405

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	17 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.1537	248.6405	235.6456	235.6456	235.6456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.1537	248.6405	235.6456	235.6456	235.6456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.2961	117.7827	117.7827	117.7827	117.7827
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4072	12.9949	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.4244	40.1648	40.1648	40.1648	40.1648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0260	77.6981	77.6981	77.6981	77.6981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

248,640,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,782,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,748,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,992,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	887,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,128,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,673,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,967,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	403,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,688,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,015,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,550,900 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	7,963,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	8,057,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,589,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	653,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,177,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,034,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,373,800 บาท
(2) ค่าประปา	967,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,254,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	894,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,544,700 บาท

2. งบลงทุน

12,994,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,994,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,994,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,420,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,962,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 576 หน่วย)	8,962,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	612,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	612,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	40,164,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,164,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,880,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	38,880,600 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1,284,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	77,698,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	38,432,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 รายการ	8,930,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการอนุญาตใช้น้ำ (Electronic Joint System for Water Use Licensing (e-JWUL)) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,289,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,392,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,320,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,321,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,284,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	931,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	2,275,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย	860,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	6,800,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ	800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแหล่งน้ำ ที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ	4,000,000 บาท
12) ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	7,533,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1,261,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับ สัมปทานประกอบกิจการประปา	7,861,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ปิงราชชนก จังหวัดพิษณุโลก)	300,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	50,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

183,085,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบรูปรายการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	183.0856	-	-	183.0856
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	183.0856	-	-	183.0856

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	40 (-)	54	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.3160	183.0856	274.6284	274.6284	274.6284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3160	183.0856	274.6284	274.6284	274.6284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.6768	183.0856	274.6284	274.6284	274.6284
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6392	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		183,085,600 บาท
1. งบลงทุน		183,085,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,085,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,085,600 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ		125,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 460 หน่วย)		125,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		16,835,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 231 หน่วย)		16,835,600 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		41,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 54 หน่วย)		41,250,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

225,067,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวัง
ด้านอุทก - อุตุนิยมิวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	225.0670	225.0670
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	225.0670	225.0670

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,182 (-)	2,276	2,276	2,276	2,276
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ไม่น้อยกว่า	คน	-	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7285	225.0670	225.0670	225.0670	225.0670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7285	225.0670	225.0670	225.0670	225.0670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.7285	225.0670	225.0670	225.0670	225.0670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	225,067,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	225,067,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	222,867,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวัง ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	7,600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	27,636,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,570,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	163,940,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,086,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแสดงผลข้อมูล ตรวจวัดและการแจ้งเตือนภัยของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,334,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

590,584,800 บาท

ต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ

และพื้นที่ชุ่มน้ำ

590,584,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,183,086,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,183,086,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	480.3450	-	110.2398	590.5848
1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	480.3450	-	110.2398	590.5848

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,372.0224	590.5848	110.2398	110.2398	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,372.0224	590.5848	110.2398	110.2398	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,777.7687	480.3450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	594.2537	110.2398	110.2398	110.2398	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

590,584,800 บาท

1. งบลงทุน

480,345,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

480,345,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

480,345,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

85,728,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)

9,728,000 บาท

(2) ชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊มแบบสูบส่ง 2 หัวสูบ ติดตั้งบนรถสูบน้ำเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องไฮดรอลิคและอุปกรณ์ประกอบ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

76,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร

394,617,000 บาท

(1) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

10,617,000 บาท

(2) ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหล ตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 ชุด

384,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

110,239,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต

ชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

38,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำ

2,042,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กร ผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน

16,269,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

4,798,500 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนา

ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

37,854,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

10,575,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5,606,788,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

1,091,183,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้าง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 32 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,083,775,700 บาท

- เงินงบประมาณ

10,083,775,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,091.1834	-	-	1,091.1834
1. อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,091.1834	-	-	1,091.1834

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	347 (306)	81	89	89	89
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	147.48 (120.50)	28.69	31.55	31.55	31.55
เชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครวเรือน	79,103 (82,610)	22,081	24,289	24,289	24,289
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	155,297 (134,486)	36,294	39,923	39,923	39,923
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,391.6872	1,091.1834	1,200.3017	1,200.3017	1,200.3017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,391.6872	1,091.1834	1,200.3017	1,200.3017	1,200.3017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,391.6872	1,091.1834	1,200.3017	1,200.3017	1,200.3017
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร

จัดการน้ำ	1,091,183,400 บาท
1. งบลงทุน	1,091,183,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,091,183,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,091,183,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,315,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,315,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	339,463,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	172,782,600 บาท
(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสำเร็จ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโสรถาว ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยด่าน (แก้มลิง) ช่วงที่ 1 เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบ้องตื้น้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านบ้องตื้น้อย ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	13,471,600 บาท
(5) ปรับปรุงลำห้วยน้ำราดพร้อมป้องกันการกัดเซาะ ตำบลทุ่งกระบ้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	11,209,600 บาท
(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกาเยาะมาตี เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลจะก๊วะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบึงโต๊ะเนแว เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านกือเม็ง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสะพานเคียน เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสรอยสนับสนุนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อน้ำ (ภาฯ) หมู่ที่ 7 บ้านไฮ้อย-แพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	749,404,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	108,883,900 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองข้างโรงเรียนหนองถ้ำ ตำบลปามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	60,668,500 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดประสาท ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	56,832,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโงม สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	176,796,800 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	28,650,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	15,436,300 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระเสียว หมู่ที่ 1-6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตารวย สนับสนุนโครงการ พัชรสุธาธารอนุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าซากตาเนียม สนับสนุนโครงการ พัชรสุธาธารอนุรักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	13,461,100 บาท
(11) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาตุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 4 (ตำบลต้นหยงลิ้มอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ตำบลต้นหยงลิ้มอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลลิตร ตำบลพร่อน ตำบลหน้าถ้ำ) ตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านปากบาง หมู่ที่ 5,6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	29,500,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสรอย (ระยะที่ 1) ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	45,176,000 บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอบะพือ
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

49,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

3,595,595,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 55 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,809,592,800 บาท

- เงินงบประมาณ

28,809,592,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,595.5956	-	-	3,595.5956
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	3,595.5956	-	-	3,595.5956

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	799 (604)	131	196	196	196
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	44.31 (-)	56.29	78.04	78.04	78.04
เชิงปริมาณ : คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	147,888 (87,385)	23,148	34,722	34,722	34,722
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	212,711 (87,302)	69,017	103,525	103,525	103,525
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,033.8170	3,595.5956	5,393.3934	5,393.3934	5,393.3934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,033.8170	3,595.5956	5,393.3934	5,393.3934	5,393.3934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,033.8170	3,595.5956	5,393.3934	5,393.3934	5,393.3934
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		3,595,595,600 บาท
1. งบลงทุน		3,595,595,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,595,595,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,595,595,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		1,706,907,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)		119,857,100 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนการควบคุมไฟฟ้าตอยพระบาท		
อุทยานแห่งชาติเขาลำดวน ต่าบลพิชัย อำเภอลำปาง		
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		71,027,900 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านเด่นววน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12		
บ้านเด่นววน้ำทิพย์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง		15,076,500 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงพพระ(บ้านอ้อมเปี้ยม) หมู่ที่ 1 บ้านอ้อมเปี้ยม		
ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง		17,609,400 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองระมั่ง		
หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลระมั่ง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		45,450,600 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองทามปลาบึง		
หมู่ที่ 2 บ้านดอนเข้มเหนือ ตำบลหัวนา อำเภอมืองหนองบัวลำภู		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อเหนือ หมู่ที่ 1		
บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อย หมู่ที่ 5		
บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคำเชื่อง หมู่ที่ 3		
บ้านคำเชื่อง ตำบลคำฮวน อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงคำ หมู่ที่ 9		
บ้านดาวเรือง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอมืองใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร		
1 แห่ง		10,500,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอ้อ หมู่ที่ 2		
บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำมูล หมู่ที่ 3		
บ้านวังปลัด ตำบลบ้านแพ อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		49,000,000 บาท
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำมูล หมู่ที่ 4		
บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		49,000,000 บาท

(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองทะเลบอน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	32,015,000 บาท
(15) ก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านทุ่งกรด พร้อมระบบสูบน้ำกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	47,690,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางโตน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	125,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(18) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางเอียง ตำบลบางวัน อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดพังงา 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. (แปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด) ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	42,000,000 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นโตนไม้ปัก ช่วง 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ที่ 10 บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	19,350,000 บาท
(22) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	154,920,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,259,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,338,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	154,920,100 บาท
(23) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	186,119,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	218,963,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,844,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	186,119,200 บาท
(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	118,722,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,674,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,951,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	118,722,900 บาท

(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง		
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		122,016,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,548,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,532,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	122,016,400 บาท	
(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุน		
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ตำบลธรรมเสน		
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		127,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(27) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร		
ในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		210,052,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	247,120,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,068,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	210,052,400 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		259,284,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		24,240,000 บาท
(2) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำปลาคูณ และระบบกระจายน้ำ บ้านท่าแย้, โพนคำ		
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		
		79,677,200 บาท
(3) ปรับปรุงฝายน้ำล้นบ้านหลายท่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน		
แสงอาทิตย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		
		52,321,000 บาท
(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงน้ำเค็ม พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		
1 แห่ง		14,200,000 บาท
(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองเดิ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง		
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		
		14,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยทราย พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมู่ที่ 1 บ้านหันห้วยทราย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย		
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		
		13,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กัดหลวง) สหกรณ์แห่งที่ 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	22,946,300 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นคลองแพรกขวา ตำบลบางวัน อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	23,400,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำฝายคลองบางนาแพรกขวา ตำบลลำเลียง อำเภอดุสิต จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,629,403,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	84,665,100 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสาธารณะบ้านลำนะโกรก พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	89,989,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเวียงหนองหล่ม - หนองเขียว พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	98,570,200 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตะพาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	19,860,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	78,200,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ลาดทิพรส, ห้วยหอม, ลำพยนต์) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลาดทิพรส, ห้วยหอม, ลำพยนต์ อำเภอดาเกี๋ย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	16,840,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ลำห้วยลำไ้, พุนกยูง, อุดมธัญญา, หนองหลวง) พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลพุนกยูง, อุดมธัญญา, หนองหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล แหล่งน้ำคลองน้ำจืด, หนองโปรงดินแดง (วังโบสถ์, ระวี) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังโบสถ์, ระวี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	49,089,100 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลห้วยขุนราม, น้ำสุต, มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	49,800,000 บาท

- (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบอน-คลองลำเบ็ด พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมคอน ตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 15,500,000 บาท
- (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขุด-ลำห้วยน้ำ เชื่อมต่อคลองห้วยชัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6,4,3 ตำบลจักรสิทธิ์, ต้นโพธิ์,หัวป่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง 22,000,000 บาท
- (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 40,500,000 บาท
- (13) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองวงพาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 24,850,000 บาท
- (14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาเพียง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 50,000,000 บาท
- (15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยชม พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาเคือ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 แห่ง 50,000,000 บาท
- (16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 35,000,000 บาท
- (17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำนาตาลเหนือ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 3,11 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 15,000,000 บาท
- (18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบ็น พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,9 บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 15,000,000 บาท
- (19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 50,000,000 บาท
- (20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดขวย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 50,000,000 บาท
- (21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนอุมรัว พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนอุมรัว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 27,650,000 บาท
- (22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะง้องพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านแจนแลน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 18,560,000 บาท
- (23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำชีลองกลางพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชีลองกลาง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 20,750,000 บาท
- (24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะโป้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 18 บ้านเจริญราษฎร์ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 19,000,000 บาท

- (25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองเจา พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านดงสวรรค์ ตำบลแหลมทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 29,250,000 บาท
- (26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านชี ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 12,029,000 บาท
- (27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 05 พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 10
ตำบลคลองไก่อี้น อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 56,570,000 บาท
- (28) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองแขว่ สันนิสสุน (คทช.)
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขว่ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 29,732,600 บาท
- (29) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 47,482,800 บาท
- (30) อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำหนองขวาง-หนองป่าดอน-หนองปิ่น-
หนองหน้าบ้าน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลสารจิตร์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 30,168,900 บาท
- (31) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงนาหล่ม-หนองตะแซ่-ห้วยชำต้อ (ระยะที่ 2)
พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม ตำบลบ้านดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 30,000,000 บาท
- (32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สันนิสสุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม หมู่ที่ 4 บ้านนาหมื่น ตำบลแม่จริม
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง 23,500,000 บาท
- (33) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยมะค่า แก้มลิงหนองหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 35,909,000 บาท
- (34) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง 38,133,300 บาท
- (35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สันนิสสุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1,2,8 บ้านฟ้าห่วน
ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 25,390,000 บาท
- (36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจันทรภูมิ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,4,5,8,10 บ้านไร่สี ตำบลไร่สี อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 29,933,000 บาท
- (37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำเซบาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สันนิสสุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 36,183,600 บาท
- (38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังผืนแตง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 49,998,000 บาท

(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านทรายมูล ตำบลขามป้อม

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,100,000 บาท

(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

169,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

846,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

169,200,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

338,400,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

338,400,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

609,149,300 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจการศึกษา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,357,242,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,357,242,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.7062	-	474.4431	609.1493
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	134.7062	-	474.4431	609.1493

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	27 (19)	17	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	847.5474	609.1493	633.5152	633.5152	633.5152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	847.5474	609.1493	633.5152	633.5152	633.5152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.7077	134.7062	140.0944	140.0944	140.0944
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	581.8397	474.4431	493.4208	493.4208	493.4208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการน้ำ

609,149,300 บาท

1. งบลงทุน

134,706,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,706,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,706,200 บาท

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

134,706,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการ
อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าว
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

17,444,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
บึงโฆหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

61,706,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

55,555,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

474,443,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

405,282,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา
(บึง วัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

56,944,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดสรรน้ำ
ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

26,640,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหาร
จัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

53,276,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา
(ลุ่มน้ำป่าสักและสะแกกรัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

49,153,100 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหารจัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำชีตอนกลาง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	52,900,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดการน้ำอัตโนมัติพื้นที่ลุ่มต่ำ ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	31,030,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โตนลสาบ และชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,517,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	21,232,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,302,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ชี และมูล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,840,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	38,445,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริม การอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	14,450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำเพื่อการพิจารณาอนุญาตใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ	12,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (ระยะที่ 2)	6,580,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อรองรับ River Health Index	29,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6,630,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

247,200,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 2 จังหวัด

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,359,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,359,600,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	247.2000	-	-	247.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	-	247.2000	-	-	247.2000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	-	9	14	14	14
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	-	0.14	0.21	0.21	0.21
เชิงปริมาณ : คร่าวเรือนที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครัวเรือน	-	1,654	1,736	1,736	1,736
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	-	6,105	9,158	9,158	9,158
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	247.2000	370.8000	370.8000	370.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	247.2000	370.8000	370.8000	370.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	247.2000	370.8000	370.8000	370.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

247,200,000 บาท

1. งบลงทุน

247,200,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

247,200,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

247,200,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

247,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,850,000 บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านท้องผาย หมู่ที่ 8 บ้านท้องผาย ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

19,950,000 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 บ้านป่าตึง ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

39,250,000 บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านพุทธเอ็น หมู่ที่ 15 บ้านพุทธเอ็น ตำบลช้างเคื่อง อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

19,950,000 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านผานัง หมู่ที่ 2 บ้านผานัง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง

19,950,000 บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 แห่ง

19,850,000 บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านแม่ยางล้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยางล้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

39,500,000 บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

39,300,000 บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.

บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

39,600,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่

รับน้ำนอง

63,660,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพื้นที่ชะลอน้ำในการจัดการพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำนอง ให้เกิดประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลาก

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 3 จังหวัด

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,738,000 บาท

- เงินงบประมาณ

273,738,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.6600	-	-	63.6600
1. ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง	-	63.6600	-	-	63.6600

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	-	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	63.6600	70.0260	70.0260	70.0260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6600	70.0260	70.0260	70.0260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	63.6600	70.0260	70.0260	70.0260
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง	63,660,000 บาท
1. งบลงทุน	63,660,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,660,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,660,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	63,660,000 บาท
(1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 1 หมู่ที่ 2,6,7,10 ตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	16,760,000 บาท
(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพญาธาร ช่วง 2 หมู่ที่ 3,4 ตำบลนาดิ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	14,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองใหญ่ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแนวท่อระบายน้ำหนองป่าตอ (คลองตะคล้อ) ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	12,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	3,309,860,100 บาท	3,373,617,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำบาดาลในทุกสถานการณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทกธรณีวิทยา นวัตกรรม เทคโนโลยี การเจาะและบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศฐานข้อมูลวิชาการด้านน้ำบาดาลมาใช้ในการสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
- เจาะพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรตามมาตรฐานสากล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และภาคการผลิต รวมถึงระบบนิเวศ
- สนับสนุน กำกับ และติดตามประเมินผลการดูแลเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
- กำหนดมาตรการ และแนวทางการอนุรักษ์ ฝึกระวังและฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคง ในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติ สงคราม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้าง หุ้นส่วน (Partnership) ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่ห้วยน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	27,122	33,044
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,908.3263	3,309.8601	3,373.6179
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	433.6278	426.2315	415.6994
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.9003	869.1165	371.8652
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	102.2293	119.0850	56.8889
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	668.6710	750.0315	314.9763
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,703.7982	2,014.5121	2,586.0533
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,703.7982	2,014.5121	2,586.0533

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,309.8601	3,373.6179	3,247.6570	3,247.3671	3,260.3460
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,309.8601	3,373.6179	3,247.6570	3,247.3671	3,260.3460
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.2315	415.6994	427.9333	440.5342	453.5131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้ใช้อย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับ การสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภค บริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	แห่ง	421	686	521	521	521
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับ การกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	1,000	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	27,122	33,044	32,384	32,384	32,384
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	43,200	47,840	52,480	52,480	52,480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ พัฒนาได้	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	31.18	36.27	38.02	38.02	38.02
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ การใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,883.6286	2,957.9185	2,819.7237	2,806.8329	2,806.8329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,373,617,900 บาท
รายจ่ายประจำ	447,450,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	2,926,167,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	407.7977	45.8140	2,671.3506	-	248.6556	3,373.6179
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	407.7977	7.9017	-	-	-	415.6994
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	37.9123	14.7882	-	4.1884	56.8889
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	37.9123	14.7882	-	4.1884	56.8889
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	175.2940	-	139.6823	314.9763
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	-	-	-	139.6823	139.6823
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	175.2940	-	-	175.2940
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	2,481.2684	-	104.7849	2,586.0533
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบาดาลในพื้นที่ที่ขยะ	-	-	-	-	16.4313	16.4313
โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวัง ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล ทั่วประเทศ	-	-	-	-	20.5582	20.5582
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	-	-	1,461.8298	-	-	1,461.8298
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม	-	-	454.5446	-	-	454.5446
โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	-	-	-	-	37.6394	37.6394
โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมิน ศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็น แหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	-	-	-	-	26.9332	26.9332

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	-	564.8940	-	-	564.8940
โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากร น้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	3.2228	3.2228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

415,699,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	426.2315	415.6994	427.9333	440.5342	453.5131
เงินงบประมาณ	426.2315	415.6994	427.9333	440.5342	453.5131
- งบบุคลากร	418.2877	407.7977	420.0316	432.6325	445.6114
- งบดำเนินงาน	7.9438	7.9017	7.9017	7.9017	7.9017
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	415,699,400 บาท
1. งบประมาณ	407,797,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,920,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,250,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	105,670,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135,876,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,901,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,901,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,320,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,010,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,293,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	277,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

56,888,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

56,888,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.9123	14.7882	-	4.1884	56.8889
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	10.8500	-	-	-	10.8500
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	27.0623	14.7882	-	-	41.8505
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.1884	4.1884

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000 (600)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาล และองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.0850	56.8889	42.1007	42.1007	42.1007
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0850	56.8889	42.1007	42.1007	42.1007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9223	37.9123	37.9123	37.9123	37.9123
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4767	14.7882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6860	4.1884	4.1884	4.1884	4.1884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

56,888,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,912,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,755,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,661,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	297,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภค	120,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และสัญญาณอินเทอร์เน็ต	5,000,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	3,500,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ	1,500,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	350,000 บาท
(17) ค่าต่อสัญญา GPS รถยนต์บรรทุก 10 ล้อขึ้นไป	45,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	190,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	38,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,157,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,052,800 บาท
(2) ค่าประปา	221,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	183,500 บาท

2. งบลงทุน	14,788,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,788,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,723,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	884,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	884,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,839,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,657,700 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,181,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,064,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,064,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,064,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,188,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,188,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

314,976,300 บาท

ต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

139,682,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัชรสุธาคหานครักษ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอื่น ๆ
- เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัชรสุธาคหานครักษ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอื่น ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,049,632,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,049,632,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	139.6823	139.6823
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	139.6823	139.6823

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	532 (456)	201	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	15.68 (13.32)	1.73	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	19,392 (14,680)	2,370	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	909.9503	139.6823	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	909.9503	139.6823	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	909.9503	139.6823	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริม

การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 139,682,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 139,682,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 139,682,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 201 รายการ (รวม 201 หน่วย) 139,682,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

175,294,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดเจาะตามภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และพื้นที่ที่ประชาชนต้องการรับความช่วยเหลือในการเจาะบ่อน้ำบาดาล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,913,184,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,913,184,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	175.2940	-	-	175.2940
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	175.2940	-	-	175.2940

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ชุด	190 (119)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,737.8908	175.2940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,737.8908	175.2940	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,737.8908	175.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		175,294,000 บาท
1. งบลงทุน		175,294,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		175,294,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		175,294,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		175,294,000 บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด		89,500,000 บาท
(2) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบภาคตัดขวาง (2 มิติ) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		14,694,000 บาท
(3) ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อสังเกตการณ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		32,100,000 บาท
(4) ชุดเป่าล้างสำหรับพื้นฟูระบบเติมน้ำใต้ดินพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		27,000,000 บาท
(5) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ ความลึก 600 เมตร พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		12,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2,586,053,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วย

16,431,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยที่ดำเนินการไว้ในปี พ.ศ. 2559 - 2567 ได้แก่ สระบุรี เพชรบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์การปนเปื้อนในน้ำบาดาล
- เพื่อศึกษาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลและจัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยเพิ่มเติม จำนวน 4 พื้นที่ ใน 2 จังหวัด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,257,200 บาท

- เงินงบประมาณ

54,257,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.4313	16.4313
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วย	-	-	-	16.4313	16.4313

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ	พื้นที่	27 (23)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตามคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากพื้นที่ห้วยที่เคยดำเนินการและพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน	จังหวัด	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วย	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8259	16.4313	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8259	16.4313	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8259	16.4313	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ **16,431,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,431,300 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 16,431,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 4 พื้นที่ 16,431,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพ

น้ำบาดาลทั่วประเทศ

20,558,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบระดับน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล
- เพื่อเฝ้าระวังสังเกตการณ์น้ำบาดาล และก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติมหรือทดแทนจำนวน 8 สถานี
- เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล และสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,502,700 บาท

- เงินงบประมาณ

225,502,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.5582	20.5582
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	20.5582	20.5582

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น	สถานี	87 (74)	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประเทศไทยประจำปี	รายงาน	7 (6)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.9445	20.5582	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.9445	20.5582	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	204.9445	20.5582	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล

และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ

20,558,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,558,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,558,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาล

และคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ 8 สถานี

20,558,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

1,461,829,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 342 แห่ง
- เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สินทั้งบ่อน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,950,371,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,950,371,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,461.8298	-	-	1,461.8298
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	-	510.6460	-	-	510.6460
2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	-	385.2350	-	-	385.2350
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	565.9488	-	-	565.9488

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา น้ำสะอาดเพื่อการเกษตร	แห่ง	3,882 (3,646)	342	376	376	376
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	157.11 (139.29)	19.82	21.90	21.90	21.90
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	294,330 (251,130)	47,480	52,480	52,480	52,480
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	25,723 (23,413)	3,074	3,384	3,384	3,384
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,642.7338	1,461.8298	1,615.2693	1,615.2693	1,615.2693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,642.7338	1,461.8298	1,615.2693	1,615.2693	1,615.2693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,642.7338	1,461.8298	1,615.2693	1,615.2693	1,615.2693
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

1,461,829,800 บาท

1. งบลงทุน

1,461,829,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,461,829,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,461,829,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,461,829,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 308 รายการ (รวม 308 หน่วย)

951,183,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอคลองเตย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโพธิ์ประสาธ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประสาธ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
1 แห่ง

15,019,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองลีเหลียม หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1 แห่ง

15,019,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 4 ตำบลเขวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
1 แห่ง

15,019,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านกองแปม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง

15,019,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองพูกฤษ หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
1 แห่ง

15,019,000 บาท

- (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโคกลุงกราด หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านเขาดิน หมู่ที่ 19 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านไร่ปรือ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านใหม่ป่าถ่อน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านไม้ตะล่อม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านป่าสัก กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 15,019,000 บาท

- (28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 21 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรณ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโปร่งเย็น หมู่ที่ 17 ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (34) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านอุบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอุบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 15,019,000 บาท
- (35) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 15,019,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

454,544,600 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล เพื่อส่งให้กับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งหรือมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ หรือพื้นที่ที่มีระบบประปาแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน
- เพื่อส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ที่มีปัญหาคูณภาพน้ำ ระบบประปาเดิมไม่สามารถจ่ายน้ำได้ทั่วถึงจำนวน 32 แห่ง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,087,540,700 บาท

- เงินงบประมาณ 3,087,540,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	454.5446	-	-	454.5446
1. พัฒนน้ำบาดาลระยะไกล	-	454.5446	-	-	454.5446

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	108 (84)	32	36	36	36
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	15.26 (11.06)	5.78	6.57	6.57	6.57
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	17,400 (13,800)	6,000	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,050.4694	454.5446	527.5089	527.5089	527.5089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.4694	454.5446	527.5089	527.5089	527.5089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,050.4694	454.5446	527.5089	527.5089	527.5089
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

454,544,600 บาท

1. งบลงทุน

454,544,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

454,544,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

454,544,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

454,544,600 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองเหนือ หมู่ที่ 10

ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 2

ตำบลหนองขุ่น อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านปางสีนวนใหม่ หมู่ที่ 19

ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านลำยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านบางหมั่น หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านพุกแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองการัง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3

ตำบลหนองห้าง อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนจิว หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

12,859,000 บาท

- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชัยก้านเหลือง หมู่ที่ 4
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อปลาทอง
อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโตนดหาดัน หมู่ที่ 13
ตำบลนาพญา อำเภอลำสนธิ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4
ตำบลนาบึงเหล็ก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 1
ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแร้ง
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านตลาดสตึก หมู่ที่ 2
ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเนินสง่า หมู่ที่ 7
ตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาคำกลาง หมู่ที่ 4
ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลขัวก่าย
อำเภอดงเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (22) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชุมชุม หมู่ที่ 5
ตำบลเค็ดศรีณรงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 12,859,000 บาท

- (23) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาดาว หมู่ที่ 13 ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (24) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (25) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านป่าตาล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
ตำบลน้ำพัน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (27) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (28) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (29) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองหงอก หมู่ที่ 6
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (30) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำป่า
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 12,859,000 บาท
- (31) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 34,387,300 บาท
- (32) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 บ้านถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 34,387,300 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น

37,639,400 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น
- เพื่อก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำฝน น้ำท่วมหลากและน้ำผิวดิน โดยการนำไปเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับต้น
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และเทคนิควิชาการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

223,362,000 บาท

- เงินงบประมาณ

223,362,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.6394	37.6394
1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับต้น	-	-	-	37.6394	37.6394

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	1,777 (1,270)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สำหรับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	แห่ง	490 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7226	37.6394	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7226	37.6394	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.7226	37.6394	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

37,639,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,639,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

37,639,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 300 แห่ง

37,639,400 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ

ต้นทุนขนาดใหญ่

26,933,200 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน
- กำหนดพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลการดำเนินงานที่ได้ไปต่อยอด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- เพื่อส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

317,222,000 บาท

- เงินงบประมาณ

317,222,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.9332	26.9332
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	26.9332	26.9332

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	2.69 (2.47)	0.26	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำอย่างเพียงพอ	พื้นที่	123 (113)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	18,450 (16,950)	1,800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.2888	26.9332	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.2888	26.9332	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	290.2888	26.9332	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

26,933,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,933,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,933,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 12 พื้นที่

26,933,200 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

564,894,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ
- เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลและส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำ จำนวน 99 แห่ง

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,641,598,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,641,598,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	564.8940	-	-	564.8940
1. จัดทำแหล่งน้ำบาดาล	-	564.8940	-	-	564.8940

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	236 (161)	99	109	109	109
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	20.14 (13.58)	8.67	9.54	9.54	9.54
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	48,000 (33,000)	19,800	21,800	21,800	21,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,210.8420	564.8940	621.9540	621.9540	621.9540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,210.8420	564.8940	621.9540	621.9540	621.9540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,210.8420	564.8940	621.9540	621.9540	621.9540
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	564,894,000 บาท
1. งบลงทุน	564,894,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,894,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,894,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	564,894,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 99 รายการ (รวม 99 หน่วย)	564,894,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อน

สารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

จังหวัดราชบุรี

3,222,800 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี
- เพื่อศึกษาแนวทางการแพร่กระจายของมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยการบำบัดฟื้นฟูตามวิธีการที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่อง (Pilot scale)
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการฟื้นฟูน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อน

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดราชบุรี

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,113,600 บาท

- เงินงบประมาณ

16,113,600 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2228	3.2228
1. ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	3.2228	3.2228

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อน สารอินทรีย์ระเหยง่าย	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อน ได้รับการฟื้นฟู	พื้นที่	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2228	12.8908	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2228	12.8908	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.2228	12.8908	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อน

สารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ

รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

3,222,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,222,800 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

3,222,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อน

สารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่บริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

จำกัด จังหวัดราชบุรี 1 พื้นที่

3,222,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,113,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,222,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

12,890,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	13.8798	420.6750	500.6750	577.2750	650.9070	722.0116
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,079.7896	1,080.0000	1,101.6000	1,123.6320	1,146.1046	1,169.0267
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	1,079.7896	1,080.0000	1,101.6000	1,123.6320	1,146.1046	1,169.0267
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,093.6694	1,500.6750	1,602.2750	1,700.9070	1,797.0116	1,891.0383
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,093.6694	1,500.6750	1,602.2750	1,700.9070	1,797.0116	1,891.0383
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	672.9944	1,000.0000	1,025.0000	1,050.0000	1,075.0000	1,100.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	51.6851	47.1884	57.1960	58.1531	56.1442	60.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47.0606	45.5268	52.5487	53.5049	51.4951	55.3500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.6245	1.6616	4.6473	4.6482	4.6491	4.6500
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	621.3093	952.8116	967.8040	991.8469	1,018.8558	1,040.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	621.3093	952.8116	967.8040	991.8469	1,018.8558	1,040.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	420.6750	500.6750	577.2750	650.9070	722.0116	791.0383

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	4,953,554,300 บาท	5,089,538,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชน บนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
- เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์
ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยมีส่วนร่วม
- บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม กับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ล้านไร่ ไร่ ไร่ ไร่	63.42 35,970 27,050 5,078	63.42 35,520 21,620 5,176
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้ง และป้องกันการทำลาย - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้ราษฎร - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ ป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ไร่ หมู่บ้าน ป่าชุมชน	50,000 3,731 331	50,000 2,331 244
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ - ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,104	310

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	4,865.1810	4,953.5543	5,089.5384
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,556.8237	2,622.0050	2,581.0377
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,265.3434	2,270.1240	2,406.9798
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	564.5056	610.1643	618.4162
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	304.5237	297.1522	334.7316
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,396.3141	1,362.8075	1,453.8320
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.0139	61.4253	101.5209
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.9548	8.6100
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	38.6470	30.7296
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	43.0139	18.8235	62.1813

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,953.5543	5,089.5384	4,706.0417	4,383.2994	3,250.8215
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,953.5543	5,089.5384	4,706.0417	4,383.2994	3,250.8215
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,622.0050	2,581.0377	2,655.7086	2,732.6197	2,811.8381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	35,970	35,520	32,000	32,380	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	27,050	21,620	21,150	21,150	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	5,078	5,176	4,800	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	50,000	50,000	45,000	48,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	731	331	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	3,000	2,000	1,800	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	750	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	26,065	55,043	53,872	52,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	331	244	230	240	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	200	200	200	200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,331.5493	2,508.5007	2,050.3331	1,650.6797	438.9834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,089,538,400 บาท
รายจ่ายประจำ	3,333,139,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,756,398,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,489.0310	1,016.9807	1,428.2568	89.6189	65.6510	5,089.5384
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,489.0310	92.0067	-	-	-	2,581.0377
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	152.0611	454.6402	7.8809	3.8340	618.4162
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	152.0611	454.6402	7.8809	3.8340	618.4162
3. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	180.2390	151.6176	0.5750	2.3000	334.7316
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม่อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	180.2390	151.6176	0.5750	2.3000	334.7316
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	592.6739	720.4781	81.1630	59.5170	1,453.8320
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	592.6739	720.4781	81.1630	59.5170	1,453.8320
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	8.6100	-	-	8.6100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	8.6100	-	-	8.6100
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	30.7296	-	-	30.7296
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	30.7296	-	-	30.7296
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	62.1813	-	-	62.1813
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศ	-	-	62.1813	-	-	62.1813

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,581,037,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	2,622.0050	2,581.0377	2,655.7086	2,732.6197	2,811.8381
เงินงบประมาณ	2,622.0050	2,581.0377	2,655.7086	2,732.6197	2,811.8381
- งบบุคลากร	2,533.9965	2,489.0310	2,563.7019	2,640.6130	2,719.8314
- งบดำเนินงาน	88.0085	92.0067	92.0067	92.0067	92.0067
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,581,037,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,489,031,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	921,116,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	737,030,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	184,086,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,567,914,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,006,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,006,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,508,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,988,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,380,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,251,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,878,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

618,416,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

618,416,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.0611	454.6402	7.8809	3.8340	618.4162
1. บริการงานป่าไม้	6.4268	-	-	-	6.4268
2. ฟื้นฟูป่าไม้	7.8090	256.9228	-	-	264.7318
3. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	39.9617	42.5679	-	-	82.5296
4. บริหารจัดการงานป่าไม้	97.8636	155.1495	7.8809	3.8340	264.7280

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการ ด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	14,250 (5,319)	14,250	15,250	16,250	16,250
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงรักษาป่าได้รับการ บำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	610.1643	618.4162	438.9834	438.9834	438.9834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.1643	618.4162	438.9834	438.9834	438.9834
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.2170	152.0611	152.0611	152.0611	152.0611
- งบลงทุน	ล้านบาท	451.1440	454.6402	275.2074	275.2074	275.2074
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9693	7.8809	7.8809	7.8809	7.8809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8340	3.8340	3.8340	3.8340	3.8340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

618,416,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

152,061,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,330,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	46,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,298,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,450,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,358,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,882,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,354,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,184,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,263,700 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	3,084,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	425,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	13,257,600 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,644,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	10,774,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,770,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	3,218,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	218,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,833,100 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,380,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,670,200 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,818,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,731,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	23,076,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,389,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,264,400 บาท

2. งบลงทุน	454,640,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	454,640,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,249,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,237,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	13,847,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลพุนเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปฐพีใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,664,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	5,275,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ตำบลภูทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,080,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,405,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลภูทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,405,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลแม่จั่ว อำเภอดงชัย จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,405,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบเท้าย ตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,234,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบเท้าย ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,234,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบเท้าย ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	2,234,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,574,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,287,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,438,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,438,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	409,391,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,484,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	11,987,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 20 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	10,497,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,704,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 52 หน่วย)	54,835,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,869,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,169,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	808,200 บาท
(2) ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ (บริเวณหน้าเสาธง) กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,361,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,159,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,159,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,961,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,961,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	301,912,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 429 รายการ (รวม 11,204,476 หน่วย)	301,912,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,880,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,880,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	6,015,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหยา ระหว่างประเทศ	829,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือ ด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	1,036,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,834,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,834,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

334,731,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

334,731,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
- เพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ถาวร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,565,441,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,565,441,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.2390	151.6176	0.5750	2.3000	334.7316
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	70.1922	133.8548	0.5750	-	204.6220
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้	110.0468	17.7628	-	2.3000	130.1096

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการ ตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	549,800 (485,800)	60,000	60,000	59,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจ สภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	1,148,084 (1,203,322)	50,000	45,000	48,000	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	5,584 (4,870)	331	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผน การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	10,250 (8,271)	2,000	1,800	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่	ไร่	1,620 (-)	1,900	1,500	1,600	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่	ไร่	1,050 (-)	150	150	150	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่	หมู่บ้าน	54 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่ ที่ได้รับการประกาศ เป็นกฎหมาย	ระวาง	3,642 (-)	8,006	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	คำขอ	51,200 (50,000)	50,000	36,244	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,666.3223	334.7316	277.3140	287.0740	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,666.3223	334.7316	277.3140	287.0740	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	712.2887	180.2390	180.2390	180.2390	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	941.8086	151.6176	94.2000	103.9600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2250	0.5750	0.5750	0.5750	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	2.3000	2.3000	2.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ

และเป็นธรรม	334,731,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,239,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,239,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	85,804,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,162,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	8,955,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	13,709,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,033,500 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	31,370,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,003,400 บาท
2. งบลงทุน	151,617,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,617,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,927,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,165,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,165,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	17,162,800 บาท
(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	9,000,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์แสงเลเซอร์ (LIDAR) บนอากาศยานไร้คนขับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,162,800 บาท
(4) อากาศยานไร้คนขับ สำหรับการจัดทำแผนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,689,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,360,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	11,360,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	119,329,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 104 รายการ (รวม 140,771 หน่วย)	119,329,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	575,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	575,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 160 หน่วย)	575,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2568	2,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย 1,453,832,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,453,832,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครอง
- ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจแบบครบวงจร
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชน
- ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 15 แห่ง หน่วยป้องกันรักษาป่า 408 หน่วย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 330 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 15 ศูนย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ 105 สถานี พื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 16 จังหวัด พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ โครงการหลวง 39 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,140,644,300 บาท

- เงินงบประมาณ 14,140,644,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	592.6739	720.4781	81.1630	59.5170	1,453.8320
1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่า	47.5221	89.5943	-	-	137.1164
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	16.6874	-	61.1630	-	77.8504
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	12.5525	12.2684	-	-	24.8209
4. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	14.0100	275.9026	-	-	289.9126
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	13.5250	1.8270	14.0000	41.1230	70.4750
6. ป้องกันรักษาป่า	454.6596	78.0761	-	-	532.7357
7. ขับเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอน	4.9896	4.9130	-	18.3940	28.2966
8. พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1.4522	16.4255	-	-	17.8777
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	9.0474	6.8910	6.0000	-	21.9384
10. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	4.8010	182.2881	-	-	187.0891
11. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13.4271	52.2921	-	-	65.7192

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่า ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00 (34.00)	34.00	34.00	34.00	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	551,597 (505,855)	22,600	22,500	22,500	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	132,230 (105,100)	21,470	21,000	21,000	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	19,379 (19,379)	244	230	240	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,679 (2,679)	200	180	190	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	5,740 (5,740)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เห็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย จุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	166,196 (50,805)	55,043	53,872	52,700	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐาน ในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	ไร่	662 (662)	328	328	328	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท	ไร่	5,078 (5,078)	5,176	4,800	5,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,640.0857	1,453.8320	1,249.0187	797.7079	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,640.0857	1,453.8320	1,249.0187	797.7079	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,441.2701	592.6739	592.6739	592.6739	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,673.8176	720.4781	575.3908	123.8600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	887.6219	81.1630	57.5000	57.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	637.3761	59.5170	23.4540	23.6740	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1,453,832,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

592,673,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

592,673,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,735,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,510,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	178,544,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,104,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	573,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,618,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,385,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,305,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	303,785,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	12,645,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,065,900 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	730,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	477,000 บาท
(15) วัสดุสวนและการฝึก	1,894,100 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,490,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	510,400 บาท

2. งบลงทุน

720,478,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

720,478,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

105,835,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	804,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,014,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 37 หน่วย)	18,799,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,055,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลระบำ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,055,000 บาท
(5) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(6) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 คัน	1,150,000 บาท
(7) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,150,000 บาท
(8) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,600,000 บาท
(9) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,600,000 บาท
(10) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 คัน	1,600,000 บาท
(11) รถบัญชาการเคลื่อนที่ภาคสนาม ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,401,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 283 รายการ (รวม 1,090 หน่วย)	13,082,800 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสวนป่าออนไลน์ เพื่อรองรับการ ออกหนังสือรับรองและใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,685,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนกลาง กรมป่าไม้ ระยะที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,838,500 บาท
(4) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารไฟโรจน์ สุวรรณกร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,395,000 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานพื้นที่ กรมป่าไม้ ระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,764,200 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบจัดการป่าอย่างยั่งยืน (eITree) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,845,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสำรวจศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,791,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 430 รายการ (รวม 485 หน่วย)	4,850,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,739,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 22 รายการ (รวม 61 หน่วย)	1,739,500 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,486,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 102 รายการ (รวม 197 หน่วย)	12,486,500 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,000,000 บาท
(1)	เครื่องหาลำดับสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,540,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,540,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,642,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,845,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	27,845,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,874,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	42,838,600 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
	ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	48,036,300 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	565,133,700 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	84,770,100 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,036,300 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	432,327,300 บาท
2.1.2.3	ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.4	ค่าควบคุมงาน	- บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ	- บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	22,605,400 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,390,900 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,214,500 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	384,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	384,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,703,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,703,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	488,334,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 385 รายการ (รวม 77,428,147 หน่วย)	488,334,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	81,163,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,163,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	81,163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 344 รายการ (รวม 43,200 หน่วย)	81,163,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	59,517,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	59,517,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 157 รายการ (รวม 2,679 หน่วย)	47,943,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชน เพื่อลดสภาวะโลกร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	11,574,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,610,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

8,610,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพัฒนาเป็นป่านันทนาการ
- เพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การดำเนินกิจกรรมและการให้บริการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตและได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุโมงค์ใหญ่ “ตาส่วยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,564,800 บาท

- เงินงบประมาณ

12,564,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6100	-	-	8.6100
1. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ	-	8.6100	-	-	8.6100

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและประวัติศาสตร์	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป้าหมายในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง จังหวัดยะลา	ร้อยละ	-	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9548	8.6100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9548	8.6100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9580	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9968	8.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	8,610,000 บาท
1. งบลงทุน	8,610,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,610,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,610,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	8,610,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,610,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

30,729,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

30,729,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่ป่านันทนาการ สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาป่านันทนาการให้เป็นป่านันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการศึกษาวิจัย มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
- เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา พื้นฟู และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการร่วมกัน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่านันทนาการตามประกาศจัดตั้งป่านันทนาการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

ป่านันทนาการบึงเกลือ จังหวัดอุบลราชธานี ป่านันทนาการเกาะมุก จังหวัดตรัง

ป่านันทนาการสวนป่ากุ่มพยอม จังหวัดเชียงราย ป่านันทนาการภูผาสอง จังหวัดนครราชสีมา

ป่านันทนาการภูแล่นคาตันทิไศ จังหวัดชัยภูมิ ป่านันทนาการน้ำตกตาดหมอก จังหวัดน่าน

ป่านันทนาการเขาเตา จังหวัดเพชรบุรี ป่านันทนาการเขาส่องกระเจตกอยแก้ว จังหวัดลำปาง

ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จังหวัดภูเก็ต และป่านันทนาการม่อนคลุย จังหวัดตาก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,376,600 บาท

- เงินงบประมาณ

69,376,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.7296	-	-	30.7296
1. พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	30.7296	-	-	30.7296

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการได้รับการพัฒนา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	แห่ง	12 (-)	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6470	30.7296	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6470	30.7296	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.6470	30.7296	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	30,729,600 บาท
1. งบลงทุน	30,729,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,729,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,729,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,729,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	30,729,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

62,181,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ

62,181,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้น้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 7 ลุ่มน้ำ 10 จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรธานี และจังหวัดชัยภูมิ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

733,184,200 บาท

- เงินงบประมาณ

733,184,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.1813	-	-	62.1813
1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	15.5667	-	-	15.5667
2. ฟื้นฟูป่าระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	46.6146	-	-	46.6146

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	102,509 (88,879)	11,020	8,000	8,280	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ	แห่ง	11,301 (11,301)	2,212	8,250	13,750	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	48,538 (48,538)	20,109	75,000	76,462	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.0715	62.1813	85.0170	126.9144	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.0715	62.1813	85.0170	126.9144	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	459.0715	62.1813	85.0170	126.9144	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ	62,181,300 บาท
1. งบลงทุน	62,181,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,181,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,181,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	62,181,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 13,232 หน่วย)	62,181,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	856.7710	837.5067	955.2858	1,158.9686	1,436.0760	1,842.4017
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	540.4456	567.4679	595.8413	625.6334	656.9151	689.7609
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	540.4456	567.4679	595.8413	625.6334	656.9151	689.7609
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,397.2166	1,404.9746	1,551.1271	1,784.6020	2,092.9911	2,532.1626
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,397.2166	1,404.9746	1,551.1271	1,784.6020	2,092.9911	2,532.1626
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	559.7099	449.6888	392.1585	348.5260	250.5894	192.8268
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	559.7099	449.6888	392.1585	348.5260	250.5894	192.8268
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9.5508	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	550.1591	448.8086	391.2783	347.6458	249.7092	191.9466
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	837.5067	955.2858	1,158.9686	1,436.0760	1,842.4017	2,339.3358

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	10,943,463,800 บาท	11,355,430,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	360,500,000 บาท	360,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ.2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์ และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47	74.18
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	5,340	12,222
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวน และคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	1,235	1,235
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	63.20	63.20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	11,045.0055	10,943.4638	11,355.4307
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,375.6661	5,220.4526	5,184.7222
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,547.6670	5,634.0713	5,933.7188
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,636.6907	2,750.1209	2,760.0328
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	336.0446	271.3252	286.1836
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	290.4124	321.3822	390.8755
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,268.8548	2,277.6170	2,482.0009
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	15.6645	13.6260	14.6260
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	121.6724	88.9399	236.9897
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	37.9530	12.2513	32.9531
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	83.3348	69.5286	164.9088
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846	0.9600	0.4568
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	6.2000	38.6710

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,303.9638	11,715.9307	10,423.3238	10,494.1396	8,504.0041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,943.4638	11,355.4307	10,062.8238	10,133.6396	8,143.5041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,220.4526	5,184.7222	5,335.0288	5,489.8446	5,649.3049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ป้อนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง	แหล่ง	24	24	24	24	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	63.20	63.20	63.20	63.20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป้อนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	5,340	12,222	40,000	40,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	4	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองดูแลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	392	392	392	392	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวนและคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,709.3852	6,156.0825	4,713.1690	4,629.1690	2,494.1992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคม ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์และเพิ่มการดูดซับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	ชุมชน	9	9	9	9	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6260	14.6260	14.6260	14.6260	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,355,430,700 บาท
รายจ่ายประจำ	8,396,195,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	2,959,235,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,010.2193	3,479.6312	2,342.4350	103.5458	419.5994	11,355.4307
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,010.2193	174.5029	-	-	-	5,184.7222
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	1,752.3763	918.0207	5.5178	84.1180	2,760.0328
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ การบริหารจัดการ	-	1,719.3355	918.0207	5.5178	84.1180	2,726.9920
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	33.0408	-	-	-	33.0408
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	136.6773	149.5063	-	-	286.1836
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	136.6773	149.5063	-	-	286.1836
4. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดิน	-	103.8181	287.0574	-	-	390.8755
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	103.8181	287.0574	-	-	390.8755
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,297.1738	807.3177	98.0280	279.4814	2,482.0009
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,287.8630	807.3177	98.0280	275.9824	2,469.1911
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	-	9.3108	-	-	3.4990	12.8098

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	14.6260	-	-	-	14.6260
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่านุรักษ์	-	14.6260	-	-	-	14.6260
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	32.9531	-	-	32.9531
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	32.9531	-	-	32.9531
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	108.9088	-	56.0000	164.9088
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่านุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	108.9088	-	-	108.9088
โครงการที่ 2 : โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	-	-	-	-	56.0000	56.0000
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.4568	-	-	-	0.4568
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	-	0.4568	-	-	-	0.4568
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	38.6710	-	-	38.6710
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ	-	-	38.6710	-	-	38.6710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,184,722,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	5,220.4526	5,184.7222	5,335.0288	5,489.8446	5,649.3049
เงินงบประมาณ	5,220.4526	5,184.7222	5,335.0288	5,489.8446	5,649.3049
- งบบุคลากร	5,041.5468	5,010.2193	5,160.5259	5,315.3417	5,474.8020
- งบดำเนินงาน	178.9058	174.5029	174.5029	174.5029	174.5029
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,184,722,200 บาท
1. งบประมาณ	5,010,219,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,798,539,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,400,935,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	397,603,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,211,679,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	174,502,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	174,502,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,376,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,629,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	14,850,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	498,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,838,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,310,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2,760,032,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,726,992,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,719.3355	918.0207	5.5178	84.1180	2,726.9920
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	1,566.6396	191.3855	5.5025	84.1180	1,847.6456
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	138.6138	0.2500	0.0153	-	138.8791
3. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	665.7883	-	-	665.7883
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.5184	19.0567	-	-	32.5751
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3246	-	-	-	0.3246
6. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	0.2024	33.4842	-	-	33.6866
7. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	0.0367	8.0560	-	-	8.0927

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47 (81.47)	74.18	74.18	74.18	74.18
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,715.3501	2,726.9920	2,461.1584	2,461.1584	2,461.1584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,715.3501	2,726.9920	2,461.1584	2,461.1584	2,461.1584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,578.1420	1,719.3355	1,719.3355	1,719.3355	1,719.3355
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,025.8277	918.0207	665.7883	665.7883	665.7883
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6496	5.5178	5.5178	5.5178	5.5178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.7308	84.1180	70.5168	70.5168	70.5168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่านุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,726,992,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,719,335,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,670,505,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,494,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,125,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	55,744,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,778,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,228,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์	11,214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,457,191,900 บาท
(11) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,846,000 บาท
(12) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	12,395,000 บาท
(13) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	754,100 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	120,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	8,630,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,162,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	2,310,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,976,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171,600 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	976,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,270,100 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,301,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,191,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,801,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	8,257,300 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,200 บาท
(28) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	558,000 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	214,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,830,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	35,211,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,620,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,765,700 บาท
(4) ค่าประณีต	984,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,248,000 บาท
2. งบลงทุน	918,020,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	918,020,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,322,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,200,000 บาท
(1) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,750,000 บาท
(2) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,750,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าดงชมพูพาน และป่าดงกระเมือ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร โครงการพัฒนาพื้นที่ภูซัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านวังไทรทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,056,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 331 รายการ (รวม 1,666 หน่วย)	19,056,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	655,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 69 หน่วย)	655,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	250,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,160,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,760,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,649,500 บาท

- (3) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,750,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 870,698,100 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 13,695,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 3.493 หน่วย) 13,695,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 857,003,100 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 331 รายการ (รวม 5,488,432.11 หน่วย) 857,003,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 5,517,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,517,800 บาท

- 1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 4,690,200 บาท

- 2) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุติดตล 15,300 บาท

- 3) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาวัดด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES) 812,300 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 84,118,000 บาท

- 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 27,396,800 บาท

- (1) ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่สำคัญ 1 รายการ 27,396,800 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน 2,000,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 6,200,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5,401,200 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายสำหรับจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 350 จุด 43,120,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

33,040,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.0408	-	-	-	33.0408
1. จัดทำฐานข้อมูล	24.2254	-	-	-	24.2254
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	5.5378	-	-	-	5.5378
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.2776	-	-	-	3.2776

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลง อันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (208)	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่ อนุรักษ์ที่รับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือน ในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.7708	33.0408	33.0408	33.0408	33.0408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7708	33.0408	33.0408	33.0408	33.0408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8408	33.0408	33.0408	33.0408	33.0408
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	33,040,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,040,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,040,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,085,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,910,100 บาท
(5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	60,000 บาท
(6) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	996,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,230,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	989,300 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	968,800 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

286,183,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ปาดูรัก

286,183,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
- ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,364,107,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,799,320,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,564,787,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.6773	149.5063	-	-	286.1836
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ปาดูรัก	-	149.5063	-	-	149.5063
2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	136.6773	-	-	-	136.6773

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	แห่ง	392 (392)	392	398	401	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการ มีรายได้จากให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,723.0696	646.6836	497.1773	497.1773	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,239.7818	286.1836	136.6773	136.6773	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	447.5340	136.6773	136.6773	136.6773	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,768.6387	149.5063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6091	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,483.2878	360.5000	360.5000	360.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,483.2878	360.5000	360.5000	360.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 286,183,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ	360,500,000 บาท	
1. งบดำเนินงาน		136,677,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,500,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		136,677,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,500,000 บาท	
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ		504,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,024,500 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน		130,930,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	230,200,400 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		1,638,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,345,800 บาท	
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,457,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,775,700 บาท	
(5) วัสดุก่อสร้าง		1,146,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,153,600 บาท	
2. งบลงทุน		149,506,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		149,506,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		1,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,256,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,916,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		18,999,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		12,917,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,663,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		19,663,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		96,676,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)		35,460,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		13,216,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

48,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

390,875,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

ในพื้นที่ป่านุรักษ์

390,875,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์และจัดทำแผนที่มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ที่ชัดเจน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่านุรักษ์ ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดิน สारบบที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรและนิติบุคคล ที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ทั่วประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่านุรักษ์ตามกฎหมายทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,813,108,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,813,108,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.8181	287.0574	-	-	390.8755
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ ระยะที่ 1	5.5820	-	-	-	5.5820
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่านุรักษ์	80.3612	155.7574	-	-	236.1186
3. จัดทำแผนที่บริหารจัดการพื้นที่ป่านุรักษ์	17.8749	131.3000	-	-	149.1749

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รั้ววัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่านุรักษ์	กิโลเมตร	4,400 (4,400)	4,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	13,100 (13,100)	4,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรั้ววัดและผังหลักเขตโดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่านุรักษ์	กิโลเมตร	41,300 (41,300)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่านุรักษ์ ได้รับการตรวจพิสูจน์	แปลง	780 (780)	250	300	300	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,209.0587	390.8755	106.5872	106.5872	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,209.0587	390.8755	106.5872	106.5872	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	799.6114	103.8181	106.5872	106.5872	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,409.4473	287.0574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

ในพื้นที่ป้อนุรักษ์

390,875,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

103,818,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

103,818,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	27,935,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	522,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,364,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	47,862,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	7,219,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,264,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,400,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	151,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	966,200 บาท
(12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,951,500 บาท

2. งบลงทุน

287,057,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

287,057,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	12,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

274,557,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	274,557,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 199 รายการ (รวม 32,409 หน่วย)	274,557,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

2,482,000,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

2,469,191,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน ส่วนพฤษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,991,534,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,059,675,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,931,858,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,287.8630	807.3177	98.0280	275.9824	2,469.1911
1. บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	799.9532	-	-	-	799.9532
2. พัฒนาลังก่อสร้างหน่วยงานอนุรักษ์ ป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	62.1379	-	-	62.1379
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	34.7184	-	-	34.7184
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการอนุรักษ์ ป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.8096	-	-	-	3.8096
5. ป้องกันอาชญากรรมและนิติวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ	2.3500	2.6795	-	-	5.0295
6. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	295.0742	-	-	295.0742
7. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	68.0432	150.8350	11.3500	-	230.2282
8. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	0.9056	-	-	-	0.9056
9. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	2.2706	-	-	-	2.2706
10. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	213.3545	174.0895	-	-	387.4440
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในส่วนพฤษศาสตร์และสวนรุกขชาติ	0.2130	5.6996	-	-	5.9126
12. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.4611	-	0.6780	-	2.1391
13. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	2.9860	-	86.0000	1.0000	89.9860
14. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	11.1760	32.8656	-	-	44.0416

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
15. ป้องกันไม่พายุและไม่มีค่า	84.0433	5.7700	-	-	89.8133
16. เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสอบสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	10.2865	-	-	-	10.2865
17. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	75.1382	42.6460	-	274.9824	392.7666
18. การควบคุมการค้ำช้าง	11.8722	0.8020	-	-	12.6742

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่มีพายุและไม่มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	55	70	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.8750 (3.8750)	3.8750	7.1875	8.7500	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	63.20 (63.20)	63.20	63.20	63.20	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	127,100 (127,100)	-	15,000	15,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชน/ เครือข่าย	1,690 (1,690)	1,690	2,100	2,210	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	4,010/40,100 (4,010/40,100)	83/830	200/2,000	200/2,000	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่	ชนิด	160 (160)	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมืองตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ	แห่ง	54 (54)	54	54	54	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	10 (10)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสอบสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	15 (15)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,769.5539	2,469.1911	1,876.3945	1,876.3945	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,837.6956	2,469.1911	1,876.3945	1,876.3945	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11,072.9367	1,287.8630	1,287.8630	1,287.8630	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,164.7462	807.3177	217.5275	217.5275	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	432.2213	98.0280	96.0220	96.0220	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	167.7914	275.9824	274.9820	274.9820	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,931.8583	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,931.8583	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

2,469,191,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,287,863,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,287,863,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,640,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	923,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	20,801,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,899,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,458,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,958,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,137,993,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	585,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,141,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,282,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	7,214,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	528,600 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,101,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	794,400 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	6,833,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,406,500 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	5,860,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	307,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	564,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,000 บาท
(22) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	2,336,000 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	1,044,000 บาท
(24) ค่าอาหารสัตว์ป่า	53,000,000 บาท

2. งบลงทุน

807,317,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

807,317,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

179,010,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,424,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 33 หน่วย)

1,424,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

90,482,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

9,270,000 บาท

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 คัน 4,220,000 บาท
- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,110,000 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,110,000 บาท
- (5) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท
- (6) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท
- (7) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ สน 8 (สองดาว) ตำบลพุ่มวารี อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,150,000 บาท
- (8) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท
- (9) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท
- (10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ฐานปฏิบัติการป้องกัน รักษาป่าที่ 3 (ซับต้ามิ่ง) ตำบลบางมะค่า อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,150,000 บาท
- (11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,150,000 บาท
- (12) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,150,000 บาท
- (13) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ชม 14 (แม่ขาน) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(14) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ บร. 6 (เขาคระโดง) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(15) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ มท. 1 (ดงบังอี) ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,150,000 บาท
(16) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ปางสัก) ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(17) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ชม 40 (ยั้งเมิน) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(18) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า ห้วยลาน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,150,000 บาท
(19) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า ภูผายล ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,150,000 บาท
(20) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,150,000 บาท
(21) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า ภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,150,000 บาท
(22) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า ภูผาเหล็ก ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,150,000 บาท
(23) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า ดอยภูคา ตำบลวรนคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 คัน	1,150,000 บาท
(24) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ สถานีควบคุมไฟฟ้า พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก จังหวัดลำปาง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(25) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ ห้วยลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(26) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(27) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ เขานัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,150,000 บาท
(28) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง ตำบลประกอบ อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,150,000 บาท
(29) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,150,000 บาท

- (30) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,150,000 บาท
- (31) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ
แม่เมย ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท
- (32) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ
ขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท
- (33) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ
ผาแดง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท
- (34) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติ
แม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท
- (35) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลสบาวัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (36) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,664,000 บาท
- (37) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,664,000 บาท
- (38) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (39) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (40) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (41) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,664,000 บาท

- (42) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,664,000 บาท
- (43) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,664,000 บาท
- (44) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (45) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,664,000 บาท
- (46) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (47) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,664,000 บาท
- (48) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลสระบัว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (49) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,664,000 บาท
- (50) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ เขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,664,000 บาท

(51) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(52) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(53) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(54) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(55) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,664,000 บาท
(56) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,664,000 บาท
(57) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,664,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	741,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 78 หน่วย)	741,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,584,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,288,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,287,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,287,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,287,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,287,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากแพ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,287,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,287,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,287,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,584,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 167 หน่วย)	6,584,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,655,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 670 หน่วย)	7,655,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,604,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 43 หน่วย)	5,604,500 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	54,935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)	6,824,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 ชุด	2,809,400 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,404,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 4 ชุด	5,618,800 บาท
(5) ค่าครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า สำนักรักษา ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,874,700 บาท

(6) ค่าครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	3,874,700 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 ชุด	4,214,100 บาท
(8) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกgramญ ตำบลกระโสม อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,111,500 บาท
(9) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานไม้สักใหญ่ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,111,500 บาท
(10) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกไค้บ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ชุด	1,111,500 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,111,500 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกตาดคว้น ตำบลตาดคว้น อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,111,500 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกไม้ช้างหนาม ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,111,500 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,111,500 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำวนอุทยานน้ำตกกลอไค้บ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,111,500 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,404,700 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์หน่วยอนุรักษ์ลูกช้างป่าและลูกสัตว์ป่าพลัดหลง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) ตำบลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,827,900 บาท
(18) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,047,400 บาท
(19) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	3,047,400 บาท
(20) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,047,400 บาท
(21) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	3,047,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,307,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,975,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ (คสส.) และปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และครุภัณฑ์ประกอบของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	31,975,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	119,682,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	119,682,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,137,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 132 รายการ (รวม 132 หน่วย)	62,137,900 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	414,511,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 413 รายการ (รวม 31,746,543 หน่วย)	414,511,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	98,028,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,028,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	678,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	97,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 1,947 หน่วย)	97,350,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	275,982,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า 2,232 จุด	274,982,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

12,809,800 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติให้เป็นไปตามอนุสัญญา แผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญา แผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญา แผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ต่อบทบาทของพื้นที่อนุรักษ์ ในฐานะพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ โดยใช้สถานะของพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมโดยเปิดกว้างต่อสหวิทยาการ ที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และพื้นที่เตรียมการ อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
พื้นที่สงวนชีวมณฑล และพื้นที่เตรียมการ พื้นที่ชุ่มน้ำ แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,287,400 บาท

- เงินงบประมาณ

168,287,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3108	-	-	3.4990	12.8098
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	9.3108	-	-	3.4990	12.8098

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานมรดกแห่งอาเซียน พื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	24 (24)	24	24	24	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีศักยภาพ ได้รับการผลักดันให้เสนอเป็นพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ	แห่ง	3 (3)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับ นานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่ เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.8560	12.8098	15.3108	15.3108	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8560	12.8098	15.3108	15.3108	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.7897	9.3108	9.3108	9.3108	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0663	3.4990	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญ

ระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

12,809,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,310,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,310,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

3,685,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

621,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

2,880,000 บาท

(4) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1,856,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

83,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

184,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,499,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG กลไกทางเศรษฐศาสตร์
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์จากนิเวศบริการ
ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล

3,499,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14,626,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ

และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์

14,626,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดซับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบริบทในการอนุรักษ์ป่า การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกลไกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนภูมิภาค และชุมชน ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างป่าเชิงนิเวศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ ตลอดจนการปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อให้พื้นที่นำร่องในการบูรณาการด้านเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,920,800 บาท

- เงินงบประมาณ

166,920,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6260	-	-	-	14.6260
1. การเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์	14.6260	-	-	-	14.6260

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรม สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับ โดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ป่าไม้ (สะสม)	ชุมชน	131 (131)	9	9	9	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่อง บทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	450 (450)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการสำรวจ และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง ปลูกป่าสาธิตพร้อมประเมิน การกักเก็บคาร์บอน (kCO ₂ eq)	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถนำกิจกรรมการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพัฒนาหรือต่อยอด สู่ชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ (ของชุมชนที่ร่วม)	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.0428	14.6260	14.6260	14.6260	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0428	14.6260	14.6260	14.6260	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.7563	14.6260	14.6260	14.6260	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ

การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน

ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์

14,626,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,626,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,626,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

1,891,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

470,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

11,880,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

80,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

140,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

63,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

32,953,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

32,953,100 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ศูนย์ภูมิภาควิทยาแห่งชาติ และสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

404,266,100 บาท

- เงินงบประมาณ

404,266,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.9531	-	-	32.9531
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น	-	4.6973	-	-	4.6973
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	28.2558	-	-	28.2558

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	48 (44)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.3130	32.9531	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.3130	32.9531	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	371.3130	32.9531	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	32,953,100 บาท
1. งบลงทุน	32,953,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,953,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,953,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,216,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,216,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,737,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	12,991,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	
ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,745,400 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

164,908,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

108,908,800 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

849,029,200 บาท

- เงินงบประมาณ

849,029,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	108.9088	-	-	108.9088
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	51.6991	-	-	51.6991
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	57.2097	-	-	57.2097

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	139,000 (136,000)	12,222	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปาลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	23,937,479 (16,034,909)	5,620,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	13,177 (10,014)	3,967	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับ ป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำ ในดิน โดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดตายของหญ้าแฝก ที่นำไปปลูก	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฝายต้นน้ำที่สามารถใช้งานได้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	740.1204	108.9088	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	740.1204	108.9088	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	740.1204	108.9088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	108,908,800 บาท
1. งบลงทุน	108,908,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,908,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,908,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	108,908,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 85 รายการ (รวม 5,636,189 หน่วย)	108,908,800 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการการประเมิณสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

56,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สำหรับจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- เพื่อจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้หน่วยงานเจ้าของแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม 4 พื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำโตนเลสาบ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 140,000,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.0000	56.0000
1. ศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	-	-	56.0000	56.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : การดำเนินโครงการได้ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	56.0000	84.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.0000	84.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	56.0000	84.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 56,000,000 บาท

สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

1. งบรายจ่ายอื่น 56,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 1 รายการ

56,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

456,800 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

456,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,544,100 บาท

- เงินงบประมาณ

10,544,100 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4568	-	-	-	0.4568
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	0.4568	-	-	-	0.4568

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมและมีทักษะ ด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	คน	136 (51)	45	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการเชื่อมโยง เพื่อการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดิจิทัล ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นๆที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถใช้งานเพื่อการเชื่อมโยง การให้บริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0873	0.4568	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0873	0.4568	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3446	0.4568	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7427	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

456,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

456,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

456,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

456,800 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 38,671,000 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 38,671,000 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบงานอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และการเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สารคดีและการถ่ายภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
- เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขออนุญาต ต่อใบอนุญาตหรือใบแทนอนุญาต ให้แก่ผู้ขออนุญาต หรือผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง ให้สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้
- เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อการกิจการดำเนินการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาต และผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตเข้าไปประกอบกิจการเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สารคดีและการถ่ายภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน รวมถึงสามารถติดตามสถานะการอนุญาตได้ด้วยตนเอง
- เป็นฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาขีดความสามารถของพื้นที่ในการรองรับการประกอบกิจการเพื่อการท่องเที่ยว ที่เป็นประโยชน์ และถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สารคดีและการถ่ายภาพ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติจำนวน 53 แห่ง
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 21 แห่ง
- อุทยานแห่งชาติ จำนวน 156 แห่ง

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2568)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,671,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,671,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.6710	-	-	38.6710
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ	-	38.6710	-	-	38.6710

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบปฏิบัติการ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	38.6710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	38.6710	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.6710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติ	38,671,000 บาท
1. งบลงทุน	38,671,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,671,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,671,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,671,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	38,671,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,290.9113	1,336.0241	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,467.8241	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.1 เงินรายได้	1,467.8241	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,758.7354	3,336.0241	3,350.0000	3,350.0000	3,350.0000	3,350.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	615.0898	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	615.0898	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,143.6456	2,975.5241	2,989.5000	2,989.5000	2,989.5000	2,989.5000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	807.6215	1,625.5241	1,639.5000	1,639.5000	1,639.5000	1,639.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	701.9017	1,382.2863	1,439.5000	1,239.5000	1,239.5000	1,239.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	289.1044	1,080.1983	1,261.7696	989.5000	989.5000	989.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	412.7973	302.0880	177.7304	250.0000	250.0000	250.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	105.7198	243.2378	200.0000	400.0000	400.0000	400.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	35.9896	33.0313	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	69.7302	210.2065	150.0000	250.0000	250.0000	250.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,336.0241	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000	1,710.5000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,152,325,400 บาท	1,468,583,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	70,391,700 บาท	89,843,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย แผน มาตรการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมและการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แผนผังภูมินิเวศ - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ขับเคลื่อนดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือ ในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : เครื่องมือ กลไก ในการขับเคลื่อน EPI ของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือ กลไก ในการขับเคลื่อน EPI ของไทยสู่การปฏิบัติ	เรื่อง ร้อยละ เรื่อง ร้อยละ	1 100 - -	- - 1 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ผลการยกระดับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปี 2567 (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง ร้อยละ	- -	1 88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,013.7378	1,152.3254	1,468.5836
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	167.7131	153.8207	156.4311
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.0247	998.5047	1,312.1525
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	386.4739	227.1280	293.0075
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	4.0000	8.0000	9.4846
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	427.4508	745.1767	976.8111
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	16.2000	10.7000	25.3493
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	6.2000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.7000	7.5000	7.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,222.7171	1,558.4271	1,520.7854	1,035.7596	448.2168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,152.3254	1,468.5836	1,425.2202	970.0320	437.3023
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.8917	88.7435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	1.1000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.8207	156.4311	158.7440	161.0916	163.4745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำนวัตกรรมข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.8280	318.3568	200.9733	200.9733	200.9733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก และแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน การจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการงบประมาณก่อสร้าง หรือดำเนินการให้มีระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แห่ง	5	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะที่ได้รับ การจัดการ โดยระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้ แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการงบประมาณก่อสร้าง หรือดำเนินการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้ แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แห่ง	2	2	2	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับ การจัดการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้ แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	745.1767	976.8111	1,048.5183	590.9825	98.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.8917	88.7435	95.5652	65.7276	10.9145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	1.1000	-	-	-
5. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ ผังภูมินิเวศ (ไม่น้อยกว่า)	ผัง	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	9.4846	9.4846	9.4846	9.4846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,468,583,600 บาท
รายจ่ายประจำ	357,456,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,111,127,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.1949	148.0810	117.3835	981.3059	67.6183	1,468.5836
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	154.1949	2.2362	-	-	-	156.4311
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	145.8448	117.3835	4.4948	25.2844	293.0075
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	145.8448	117.3835	4.4948	25.2844	293.0075
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ เมื่อนำอยู่อยุธยา	-	-	-	-	9.4846	9.4846
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	-	9.4846	9.4846
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	976.8111	-	976.8111
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย ในระดับจังหวัด	-	-	-	409.5920	-	409.5920
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ ในระดับจังหวัด	-	-	-	567.2191	-	567.2191
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	25.3493	25.3493
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	25.3493	25.3493

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.5000	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.5000	7.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

156,431,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	153.8207	156.4311	158.7440	161.0916	163.4745
เงินงบประมาณ	153.8207	156.4311	158.7440	161.0916	163.4745
- งบประมาณ	151.8338	154.1949	156.5078	158.8554	161.2383
- งบดำเนินงาน	1.9869	2.2362	2.2362	2.2362	2.2362
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	156,431,100 บาท
1. งบบุคลากร	154,194,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,563,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	106,760,800 บาท*
* อัตราใหม่ จำนวน 3 อัตรา ตั้งงบประมาณรองรับ 4 เดือน	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,802,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	45,631,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,236,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,236,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	792,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,371,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 293,007,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 293,007,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ฟื้นฟู ฝั่ระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	145.8448	117.3835	4.4948	25.2844	293.0075
1. พัฒนาระบบนโยบาย แผน เครื่องมือ กลไกเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และหลากหลายทางชีวภาพ	113.1838	117.3835	4.4948	25.2844	260.3465
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	24.8145	-	-	-	24.8145
3. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.8465	-	-	-	7.8465

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนศ	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ กลไก เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนศ	เรื่อง	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการ สิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.1280	293.0075	175.6240	175.6240	175.6240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.1280	293.0075	175.6240	175.6240	175.6240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.8260	145.8448	145.8448	145.8448	145.8448
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5208	117.3835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0899	4.4948	4.4948	4.4948	4.4948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.6913	25.2844	25.2844	25.2844	25.2844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

293,007,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

145,844,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

140,704,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	994,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	17,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,279,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,520,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าสำนักงาน	82,099,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Awards)	1,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าพื้นที่ดินโครงการพัฒนาของการเคหะแห่งชาติ	80,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่ายของสำนักงาน	120,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)	2,550,000 บาท
(16) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	300,000 บาท
(17) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้สาขา	120,000 บาท
(18) ค่าดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง	500,000 บาท
(20) ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	2,000,000 บาท
(21) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000 บาท
(22) ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	300,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	886,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,139,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,995,300 บาท
(2) ค่าประปา	16,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,358,200 บาท
(4) ค่าประณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	970,000 บาท
2. งบลงทุน	117,383,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,383,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,383,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	116,706,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,888,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	122,756,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	185,913,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,512,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	116,706,500 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	677,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,755,500 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	7,204,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,865,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,008,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	677,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,494,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,494,800 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	2,834,700 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	660,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	25,284,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,662,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,662,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,353,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2568	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารสีเขียวสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 4	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	1,030,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปรับกระบวนการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา	6,238,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

9,484,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมิโนเวศ

9,484,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองให้มีความยั่งยืนทางภูมิโนเวศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองและชุมชนในประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,267,200 บาท

- เงินงบประมาณ

95,267,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4846	9.4846
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมิโนเวศ	-	-	-	1.0000	1.0000
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	8.4846	8.4846

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่สีเขียว พื้นที่พัฒนาพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงเทพมหานคร เมืองเก่าและมรดกโลก	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	2 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8134	9.4846	9.4846	9.4846	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8134	9.4846	9.4846	9.4846	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.8134	9.4846	9.4846	9.4846	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

9,484,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,484,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้

4,225,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกณฑ์การรักษาคูณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ตามหลักภูมินิเวศ

4,259,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

976,811,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

409,592,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,447,895,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,033,300,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

414,595,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	409.5920	-	409.5920
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	409.5920	-	409.5920

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	10 (5)	7	6	5	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (86.95)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,772.5244	457.2632	561.4587	547.5312	109.1183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,527.1172	409.5920	505.6543	492.7335	98.2038
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,527.1172	409.5920	505.6543	492.7335	98.2038
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	245.4072	47.6712	55.8044	54.7977	10.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	243.6072	47.3712	55.8044	54.7977	10.9145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.8000	0.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

409,592,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

47,671,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

409,592,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

47,671,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

409,592,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

47,671,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

409,592,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

47,671,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

50,718,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

209,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,914,900 บาท

เงินงบประมาณ

188,234,100 บาท

ปี 2556 - 2565 ตั้งงบประมาณ

105,958,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,411,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

50,718,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

22,145,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

99,050,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,905,000 บาท

เงินงบประมาณ

89,145,000 บาท

ปี 2556 - 2565 ตั้งงบประมาณ

4,974,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

18,057,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

66,113,400 บาท

(3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	27,572,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,857,200 บาท
เงินงบประมาณ	24,715,600 บาท
ปี 2558 - 2565 ตั้งงบประมาณ	16,158,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,335,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,222,000 บาท

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

10,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	98,900,000 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท

(5) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

108,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,798,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	179,700 บาท
เงินงบประมาณ	1,618,300 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,510,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	108,000 บาท

(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	16,521,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,340,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,521,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,209,500 บาท

(7) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	247,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	70,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	247,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	509,400 บาท

(8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	15,143,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,595,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,059,600 บาท
เงินงบประมาณ	26,536,300 บาท
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,393,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,143,200 บาท

(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	71,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	791,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,200 บาท
เงินงบประมาณ	712,300 บาท
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	279,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	71,200 บาท

(10) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

81,520,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	153,899,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,489,900 บาท
เงินงบประมาณ	138,409,100 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	81,520,900 บาท

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

2,722,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,400,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	726,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	237,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,713,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,722,500 บาท

(12) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

(พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

122,098,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	820,931,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	82,193,100 บาท
เงินงบประมาณ	738,737,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	110,810,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	122,098,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	252,914,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	252,914,200 บาท

(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

(พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

4,273,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 28,732,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,873,200 บาท

เงินงบประมาณ 25,858,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,878,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 4,273,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 8,853,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 8,853,300 บาท

(14) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

71,187,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 395,598,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 39,659,900 บาท

เงินงบประมาณ 355,938,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 71,187,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 94,916,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 94,916,900 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 94,917,000 บาท

(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม

และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

2,465,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 13,695,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,369,600 บาท

เงินงบประมาณ 12,325,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 2,465,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 3,286,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 3,286,900 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 3,286,800 บาท

(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

26,350,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 146,503,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,750,300 บาท

เงินงบประมาณ 131,752,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 26,350,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 52,701,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 52,701,000 บาท

(17) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

1,054,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,860,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

586,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,274,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,054,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,109,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,109,600 บาท

(18) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

4,121,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

23,010,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,401,000 บาท

เงินงบประมาณ

20,609,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,121,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

8,243,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

8,243,600 บาท

(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

186,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,035,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

103,500 บาท

เงินงบประมาณ

931,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

186,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

372,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

372,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

567,219,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,790,311,600 บาท

- เงินงบประมาณ

8,281,560,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

508,751,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	567.2191	-	567.2191
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	567.2191	-	567.2191

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	21 (12)	14	10	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (73.28)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,489.1165	609.3914	582.6248	109.1789	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,073.2280	567.2191	542.8640	98.2490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,073.2280	567.2191	542.8640	98.2490	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	415.8885	42.1723	39.7608	10.9299	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	410.8885	41.3723	39.7608	10.9299	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5.0000	0.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

567,219,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,172,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

567,219,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,172,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

567,219,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,172,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

567,219,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

42,172,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

25,549,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

54,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

54,250,000 บาท

ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

16,699,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

25,549,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

12,001,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

137,408,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

319,689,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

319,589,000 บาท

ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ

47,559,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

65,329,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

25,814,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

137,408,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

43,477,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	40,709,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท
ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,565,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,709,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	130,130,000 บาท

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	32,285,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	334,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,595,000 บาท
เงินงบประมาณ	301,355,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	74,835,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,563,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	180,670,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,285,900 บาท

(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	7,482,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	183,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	164,600,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	58,231,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,270,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,616,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,482,300 บาท

(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการ

สุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	96,914,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	323,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,430,000 บาท
เงินงบประมาณ	290,870,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	48,872,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,272,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	129,810,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	96,914,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย (โรงงานผลิต		
ขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		29,450,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,772,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,377,200 บาท	
เงินงบประมาณ	92,394,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,908,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,450,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	58,035,900 บาท	
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม		
เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		20,281,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,790,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,379,100 บาท	
เงินงบประมาณ	101,411,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,536,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,281,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	76,592,900 บาท	
(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร		
ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		96,918,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,646,500 บาท	
เงินงบประมาณ	193,818,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,811,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,257,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	33,831,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	96,918,200 บาท	
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย (ระยะที่ 3)		
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		5,128,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,960,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,640,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,128,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,512,000 บาท	

(11) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย		
ระยะที่ 2 เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		5,860,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,669,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,367,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,302,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,860,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	23,442,100 บาท	
(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 2)		
เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		14,908,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,937,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,393,800 บาท	
เงินงบประมาณ	74,543,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,908,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	29,817,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,817,400 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 3		
เทศบาลเมืองสระโคก จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		12,993,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,299,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,329,900 บาท	
เงินงบประมาณ	64,969,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,993,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	51,975,200 บาท	
(14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยศูนย์อำเภอแก่ง		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		25,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	141,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	126,800,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,360,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	50,720,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,720,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม		
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง		8,855,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,310,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,031,100 บาท	
เงินงบประมาณ	44,279,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,855,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,711,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,711,600 บาท	

(16) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

3,486,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	19,478,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	2,047,800 บาท

เงินงบประมาณ	17,430,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,486,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,944,500 บาท

(17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

3,626,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	20,255,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ	2,125,600 บาท

เงินงบประมาณ	18,130,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,626,100 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,504,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

25,349,300 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

25,349,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,949,800 บาท

- เงินงบประมาณ

181,949,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.3493	25.3493
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	11.1094	11.1094
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	14.2399	14.2399

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	2 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน เครื่องมือ และกลไกที่ สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทย ที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทํานโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกที่สนับสนุนและขับเคลื่อน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพคลังข้อมูล	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.9019	25.3493	25.3493	25.3493	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.9019	25.3493	25.3493	25.3493	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.9019	25.3493	25.3493	25.3493	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

25,349,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,349,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3,700,000 บาท

2) โครงการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 4 : ขับเคลื่อนดัชนีสมรรถนะ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และลดภัยคุกคาม

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4,872,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญ

ในประเทศไทย

5,667,400 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืน

6,109,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมง

7,500,000 บาท

และสิ่งแวดล้อม

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7,500,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับการประมงที่มั่นคงเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,354,600 บาท

- เงินงบประมาณ

69,354,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5000	7.5000
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.5000	7.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผลักดันการประมงสิ่งแวดล้อม และผลักดัน การประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	6 (4)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8546	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8546	7.5000	7.5000	7.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.8546	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการติดตามตรวจสอบ

7,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	30.5182	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
2.1 เงินรายได้	30.0182	69.8917	88.7435	95.5652	65.7276	10.9145
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.5000	0.5000	1.1000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	30.5182	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	30.5182	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	30.5182	70.3917	89.8435	95.5652	65.7276	10.9145
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 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	118,020,900 บาท	134,019,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพด้วยกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม
ทรัพยากรพันธุกรรม ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและยกระดับ ความเป็นอยู่ของชุมชน - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	559	567

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	120.6589	118.0209	134.0192
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.8227	40.1567	39.2368
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.8362	75.8642	94.7824
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	20.7026	17.4906	17.0669
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	6.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.0000	21.0000	24.1965
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	-	3.8640
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	37.1336	37.3736	43.3550
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.0000	2.0000	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3.0000	2.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.0209	134.0192	135.5887	137.2210	61.2030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.0209	134.0192	135.5887	137.2210	61.2030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1567	39.2368	40.8063	42.4386	44.1361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่นำมา สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5	1.5	1.5	1.5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	12.9200	12.9200	12.9200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4906	17.0669	17.0669	17.0669	17.0669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงาน ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน และต่อยอดการใช้ประโยชน์	แห่ง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง	2	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0520	25.4650	25.4650	25.4650	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ ความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่ สพท. ส่งเสริม	ล้านบาท	92	94	94	94	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700	4,700	4,700	4,700	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการบ่มเพาะธุรกิจ จากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการ การจำหน่ายสินค้า	แห่ง	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3216	39.3305	39.3305	39.3305	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	134,019,200 บาท
รายจ่ายประจำ	130,892,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	3,127,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.0192	-	134.0192
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	39.2368	-	39.2368
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	17.0669	-	17.0669
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	17.0669	-	17.0669
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	6.3000	-	6.3000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาส ในการขายและขยายตลาดของ SME	-	-	-	6.3000	-	6.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	24.1965	-	24.1965
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	12.9200	-	12.9200
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เครือข่ายไม่มีค่า - ป่าครอบครัว	-	-	-	5.2405	-	5.2405
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้าง โอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	6.0360	-	6.0360
5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	-	-	3.8640	-	3.8640
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจและจัดทำแผน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	-	-	-	3.8640	-	3.8640
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	43.3550	-	43.3550
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผล แผนแม่บทอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม สู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	-	18.8970	-	18.8970

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	1.4680	-	1.4680
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน	-	-	-	1.0216	-	1.0216
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่มีความ รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคาร ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับ การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	-	-	-	5.1000	-	5.1000
โครงการที่ 8 : โครงการสร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	6.3684	-	6.3684

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

39,236,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	40.1567	39.2368	40.8063	42.4386	44.1361
เงินงบประมาณ	40.1567	39.2368	40.8063	42.4386	44.1361
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.1567	39.2368	40.8063	42.4386	44.1361
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	39,236,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,236,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,236,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,236,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

17,066,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

17,066,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.0669	-	17.0669
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	2.0000	-	2.0000
2. บริหารองค์กร	-	-	11.6726	-	11.6726
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.3943	-	3.3943

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4906	17.0669	17.0669	17.0669	17.0669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4906	17.0669	17.0669	17.0669	17.0669
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4906	17.0669	17.0669	17.0669	17.0669
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ		17,066,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,066,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,066,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,275,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		13,939,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,335,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,901,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,335,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,780,200	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,780,200	บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	4,005,400	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		1,791,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 36 หน่วย)		1,791,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 6,300,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโอกาสในการขายและขยายตลาดของ SME 6,300,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,900,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3000	-	6.3000
1. การส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	6.3000	-	6.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการแปรรูปจากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	-	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจและการตลาด	แห่ง	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าสู่กระบวนการส่งเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3000	6.3000	6.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3000	6.3000	6.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3000	6.3000	6.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างโอกาสในการขายและขยายตลาดของ SME	6,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

24,196,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

12,920,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Bioeconomy ระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO Concept
- เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,186,800 บาท

- เงินงบประมาณ

110,186,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9200	-	12.9200
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	12.9200	-	12.9200

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5 (-)	1.5	1.5	1.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.4268	12.9200	12.9200	12.9200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.4268	12.9200	12.9200	12.9200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4268	12.9200	12.9200	12.9200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	12,920,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,920,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,920,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายไม่มีค่า - ป่าครอบครัว

5,240,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน และเกษตรกร ที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,976,400 บาท

- เงินงบประมาณ

39,976,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2405	-	5.2405
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร	-	-	5.2405	-	5.2405

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศ และเพื่อเป็นหลักประกันมั่นคง	ราย	900 (750)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2549	5.2405	5.2405	5.2405	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2549	5.2405	5.2405	5.2405	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2549	5.2405	5.2405	5.2405	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายไม่มีค่า - ป่าครอบครัว	5,240,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,240,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,240,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,240,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม

เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก

6,036,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและ/หรือสร้างช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,108,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,108,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0360	-	6.0360
1. ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายจากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	6.0360	-	6.0360

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้รับการพัฒนา ด้วยนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนเข้าสู่ ช่องทางการตลาดกระแสหลัก และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง (Bioproduct Soft Power)	ผลิตภัณฑ์	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	ช่องทาง	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0360	6.0360	6.0360	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0360	6.0360	6.0360	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0360	6.0360	6.0360	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรฐานราก 6,036,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,036,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,036,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,036,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

3,864,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจและจัดทำแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

และการตลาด

3,864,000 บาท

7.5.1.1 วัดอุปประสงค์

สำรวจและจัดทำแผนการสร้างอาชีพและรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ คทช.

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ปี 2568 ตามแผน (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินในลักษณะแปลงรวม

โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คทช. กำหนด (พ.ศ. 2568 - 2570)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,592,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,592,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8640	-	3.8640
1. การสำรวจและจัดทำแผนการสร้างอาชีพและรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ คทช.	-	-	3.8640	-	3.8640

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแผนการพัฒนาส่งเสริมระยะ 3 - 5 ปี	พื้นที่	-	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : แผนการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ที่มีโอกาสและความเป็นไปได้สูง	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8640	3.8640	3.8640	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8640	3.8640	3.8640	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8640	3.8640	3.8640	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและจัดทำแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

และการตลาด	3,864,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,864,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,864,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,864,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

43,355,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากร

พันธกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ

18,897,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
- เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อดำเนินการขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,017,900 บาท

- เงินงบประมาณ

138,017,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.8970	-	18.8970
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	17.8220	-	17.8220
2. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.0750	-	1.0750

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจได้	เรื่อง	2 (2)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง Community Biobank	แห่ง	35 (25)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายการ	54 (46)	18	18	18	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.3269	18.8970	18.8970	18.8970	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3269	18.8970	18.8970	18.8970	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.3269	18.8970	18.8970	18.8970	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการ

ทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ

18,897,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,897,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,897,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,897,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

1,468,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,913,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,913,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4680	-	1.4680
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	1.4680	-	1.4680

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการยกระดับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	135,000 (212,163)	55,000	55,000	55,000	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย	ชุมชน	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ สวก. ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์	หลักสูตร	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5092	1.4680	1.4680	1.4680	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5092	1.4680	1.4680	1.4680	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5092	1.4680	1.4680	1.4680	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากหลากหลายทางชีวภาพ 1,468,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,468,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,468,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,468,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ**4,500,000 บาท****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่กระทรวง ทส. ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Bioeconomy, Green Economy และ Circular Economy
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอด ยกระดับชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ สพก. ที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก BEDO-BCG

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****42,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

42,950,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG	-	-	4.5000	-	4.5000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ชุมชน	20 (20)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด	แห่ง	15 (15)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4500	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4500	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.4500	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,500,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ

3,000,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ และติดตามบริการระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวที่ดำเนินการในปีก่อนหน้า
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เท่าทันต่อพลวัตโลก
- เพื่อทดลองนำร่องการนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติไปขยายผลหรือทดสอบร่วมกับภาคเอกชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,419,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,419,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากการร่วมมือดำเนินงานของชุมชน	ไร่	19,000 (17,260)	4,700	4,700	4,700	-
เชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเข้าร่วมถ่ายทอดแนวปฏิบัติหรือทดลองด้านนวัตกรรม	กลุ่มธุรกิจ	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4190	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4190	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4190	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,000,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

1,021,600 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพก่อนุรักษ์

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,929,600 บาท

- เงินงบประมาณ

10,929,600 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0216	-	1.0216
1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศ และความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	1.0216	-	1.0216

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการนำแนวทางการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8648	1.0216	1.0216	1.0216	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8648	1.0216	1.0216	1.0216	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8648	1.0216	1.0216	1.0216	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

1,021,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,021,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,021,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,021,600 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

ที่มีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

3,000,000 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและปรับปรุง มาตรการ แนวปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผลักดันการประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เพื่อยกระดับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่ Nature Positive
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ภาคธุรกิจรับทราบ พร้อมประเมินและทดลองนำร่องเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ แนวปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ภาคเอกชนลดผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,000,000 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. พัฒนาเครื่องมือ มาตรการ แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน	-	-	3.0000	-	3.0000

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรม เครื่องมือ กลไกมาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพ	กลุ่มธุรกิจ	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

ที่มีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,000,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

5,100,000 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย Community BioBank ที่มีศักยภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระบบการจัดการที่ดี สามารถต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์/การท่องเที่ยว/ศูนย์เรียนรู้สู่การต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
- เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจในการสร้างรายได้จากทรัพยากรในธนาคาร Community BioBank ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,300,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1000	-	5.1000
1. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่สู่การสร้างรายได้	-	-	5.1000	-	5.1000

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ภูมิภาค	-	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้และมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชนอย่างเหมาะสมและมีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์	ชนิด	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1000	5.1000	5.1000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1000	5.1000	5.1000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1000	5.1000	5.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 5,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 5,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,100,000 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ

6,368,400 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
- เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเครือข่ายที่ BEDO ให้การส่งเสริมจากทั่วประเทศ

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

- กรุงเทพมหานคร
- เครือข่ายร่วมดำเนินการตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,105,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,105,200 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3684	-	6.3684
1. เครือข่ายเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ (BioGang)	-	-	1.8684	-	1.8684
2. เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	2.5000	-	2.5000
3. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	2.0000	-	2.0000

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่บูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น	คน	-	500	500	500	-
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาที่นำองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์	แห่ง	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ราย	-	2,000	2,000	2,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	-	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3684	6.3684	6.3684	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3684	6.3684	6.3684	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3684	6.3684	6.3684	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งในและต่างประเทศ

6,368,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,368,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,368,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,368,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	61.3552	46.3743	37.3743	28.3743	19.3743	10.3743
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	120.6589	123.0209	139.0192	140.5887	142.2210	66.2030
2.1 เงินรายได้	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	120.6589	118.0209	134.0192	135.5887	137.2210	61.2030
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	182.0141	169.3952	176.3935	168.9630	161.5953	76.5773
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	182.0141	169.3952	176.3935	168.9630	161.5953	76.5773
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	135.6398	132.0209	148.0192	149.5887	151.2210	75.2030
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	74.5062	71.6473	70.3037	71.8732	73.5055	75.2030
6.1.1 รายจ่ายประจำ	69.3982	69.7513	67.1767	68.7462	70.3785	72.0760
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.1080	1.8960	3.1270	3.1270	3.1270	3.1270
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	61.1336	60.3736	77.7155	77.7155	77.7155	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	61.1336	60.3736	77.7155	77.7155	77.7155	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	46.3743	37.3743	28.3743	19.3743	10.3743	1.3743

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	149,961,800 บาท	156,372,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,000,000 บาท	9,665,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- ให้คำรับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
- การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
- การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
- สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) - ตัวชี้วัด : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตร/หัวข้อที่ อบก.ดำเนินการไปใช้ประโยชน์	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ร้อยละ	3.17 850,000 40	3.27 900,000 45
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเมือง และภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emissions และสร้างสังคม-เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือหมด - ตัวชี้วัด : มีแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : องค์กรภาคอุตสาหกรรมได้รับสถานะมุ่งสู่ Net Zero Pathway - ตัวชี้วัด : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการส่งเสริมการจัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก	ผลิตภัณฑ์ แห่ง องค์กร ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	1,230 - - 1,149,029	1,280 15 15 -

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก บรรลุตามเจตจำนง การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) ที่มีภายใต้ความตกลงปารีส - ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ ของประเทศ (60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) คิดเป็น	ร้อยละ (จากกรณีปกติ)	8	10.8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	118.9076	149.9618	156.3720
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	53.4735	55.3957	57.4627
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.9071	91.0661	94.4093
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	17.7437	18.1113	18.8334
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	45.1634	72.9548	75.5759
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.5270	3.5000	4.5000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5270	3.5000	4.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9618	166.0375	164.8330	165.6234	83.9710
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.9618	156.3720	157.7330	160.1234	83.4710
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	9.6655	7.1000	5.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	9.6655	7.1000	5.5000	0.5000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3957	57.4627	59.7612	62.1516	64.6376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1655	1.6000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1655	1.6000	-	-
2. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ ของประเทศไทย	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	45	60	75	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.3263	26.8334	26.8334	26.8334	18.8334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมลด ก๊าซเรือนกระจกซื้อขาย ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ของประเทศไทย (T-VER) ที่ อบก.ให้การรับรอง	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	3.17	3.27	3.37	3.47	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอน คาร์บอนเครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	0.85	0.90	0.95	1.00	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานชั้นสูง (Premium T-VER)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	5,000	10,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance) สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	หน่วยงาน	3	6	7	8	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนา/ปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ อบก. พัฒนาขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1805	35.3814	34.4439	34.4439	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคู่มือ	ผลิตภัณฑ์	1,230	1,280	1,330	1,380	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การภาคอุตสาหกรรม ได้รับสถานะมุ่งสู่ Net Zero Pathway	องค์กร	-	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอกสำหรับทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศ	บุคคล/องค์กร	16	18	20	22	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0593	32.5000	32.5000	32.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการและซื้อขาย คาร์บอนเครดิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านสถาบัน TGO Climate Action Academy	คน	700	700	900	900	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงผู้รับสารจากการสื่อสารของ อบก. (reach)	ล้านคน	-	2.5	2.5	2.5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	64	64.5	65	65.5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.1945	4.1945	4.1945	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	8.0000	5.0000	5.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5000	8.0000	5.0000	5.0000	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	156,372,000 บาท
รายจ่ายประจำ	142,262,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	14,109,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	156.3720	-	156.3720
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	57.4627	-	57.4627
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	18.8334	-	18.8334
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.8334	-	18.8334
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	-	-	-	75.5759	-	75.5759
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุน การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการของประเทศ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่า จากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรม ลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)	-	-	-	4.1945	-	4.1945
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามนโยบาย BCG	-	-	-	20.0000	-	20.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ด้วยกลไกราคา	-	-	-	9.1122	-	9.1122
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตและกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกโลกอื่น มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	-	17.3317	-	17.3317
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต	-	-	-	8.9375	-	8.9375
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC	-	-	-	4.5000	-	4.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

57,462,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	55.3957	58.6282	61.3612	62.1516	64.6376
เงินงบประมาณ	55.3957	57.4627	59.7612	62.1516	64.6376
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.3957	57.4627	59.7612	62.1516	64.6376
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1.1655	1.6000	-	-
- เงินรายได้	-	1.1655	1.6000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	57,462,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,165,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,462,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,165,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,462,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,165,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,646,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,165,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,816,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18,833,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

18,833,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย และทันต่อภัยทางไซเบอร์
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัย
- พัฒนาศูนย์การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่ และยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.8334	-	18.8334
1. พัฒนาศูนย์การเป็นองค์กรคุณภาพ	-	-	14.5410	-	14.5410
2. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ	-	-	4.2924	-	4.2924

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ระบบงานได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานที่ทันสมัย	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์กรมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่าย และระบบงานขององค์กรสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจจากผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6113	19.3334	19.3334	19.3334	19.3334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1113	18.8334	18.8334	18.8334	18.8334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1113	18.8334	18.8334	18.8334	18.8334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	18,833,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,833,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,833,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,138,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	394,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	367,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	27,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	2,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

75,575,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC
- เพื่อพัฒนาวิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC
- เพื่อศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี CCUS และ BECCS มาใช้งาน สำหรับสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศ
- เพื่อศึกษากลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับเทคโนโลยี CCUS

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,746,500 บาท

- เงินงบประมาณ

88,746,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC Roadmap	-	-	6.0000	-	6.0000
2. ศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	45 (-)	60	75	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการคำนวณและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (MRV) จากมาตรการภายใต้ NDC	วิธีการ	-	2	3	3	-
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลประกอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ รวมถึงเป้าหมาย Net Zero GHG Emission	ฉบับ	2 (-)	1	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงาน	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.7465	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7465	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.7465	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต

กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero

Emissions)

4,194,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหากำไรเครือข่ายองค์ความรู้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ (ลด ปล่อย) ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นกลไกที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิต การชดเชยคาร์บอน และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมพัฒนาลังคมแห่งการเรียนรู้
- เพื่อสร้างความชัดเจนของภาพลักษณ์ให้กับเครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่องค์การให้การรับรองและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมากขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,083,200 บาท

- เงินงบประมาณ 21,945,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 39,137,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1945	-	4.1945
1. พัฒนาศักยภาพและพัฒนางานองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย	-	-	2.0000	-	2.0000
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ การจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	2.1945	-	2.1945

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอน ผ่านสถาบัน TGO Climate Action Academy	คน	1,450 (3,446)	700	900	900	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าถึงผู้รับสาร จากการ สื่อสารของ อบก (reach)	ล้านคน	-	2.5	2.5	2.5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าติดตามในช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์ (Follower)	คน	-	10,000	10,000	10,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต และฉลากคาร์บอนที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	64 (-)	64.5	65	65.5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าถึง ข้อมูล (Engagement)	ร้อยละ	-	10-15	10-15	10-15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4997	12.1945	9.1945	9.1945	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3618	4.1945	4.1945	4.1945	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3618	4.1945	4.1945	4.1945	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.1379	8.0000	5.0000	5.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1379	8.0000	5.0000	5.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่า

จากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

4,194,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,194,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,194,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,194,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจก

ลดโลกร้อน

8,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือแผนความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในบริบทของพื้นที่
- เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการทบทวนหรือจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เครื่องมือในการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกและวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบสารสนเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,649,900 บาท

- เงินงบประมาณ

38,649,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	8.0000	-	8.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	แห่ง	11 (2)	10	17	19	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์	แห่ง	50 (46)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มเติมโมดูลการประเมินและติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6499	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6499	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6499	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

(Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

(1) พัฒนาระบบประเมินและติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรการ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 โมดูล

3,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามนโยบาย BCG

20,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานลดการปล่อยคาร์บอน สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก ตลอดจนการเตรียมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าในรูปแบบ CBAM และมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาศักยภาพบุคคลและนิติบุคคลให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามคุณสมบัติของที่ปรึกษาและผู้ประเมินภายนอก สำหรับการขอรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เพียงพอับความต้องการใช้บริการ
- เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และมีการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้แนวทาง Science Based Targets
- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดปล่อยคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,894,100 บาท

- เงินงบประมาณ

92,894,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล	-	-	13.5410	-	13.5410
2. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	-	-	6.4590	-	6.4590

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคู่มือ	ผลิตภัณฑ์	2,085 (4,847)	1,280	1,330	1,380	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	840,000 (3,176,760)	300,000	350,000	400,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ จัดงานอีเวนต์ และบุคคล	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	159,000 (678,756)	140,000	150,000	160,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	องค์กร	139 (207)	90	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ระดมเงินภายนอก และที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนระบบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์	บุคคล/ องค์กร	40 (-)	45	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีการรายงาน และทวนสอบค่า Embedded Emissions ในการรับมือกับมาตรการ CBAM	ผลิต ภัณฑ์	-	50	70	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8941	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8941	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8941	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ตามนโยบาย BCG	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ด้วยกลไกราคา

9,112,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- จัดเตรียมทำที่เจรจาของไทยและเข้าร่วมกระบวนการเจรจาแนวปฏิบัติและข้อกำหนดการดำเนินงานกลไกระหว่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศไทยมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจ ผ่านการส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนคาร์บอนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต
- เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ของอุปสงค์/อุปทานคาร์บอนเครดิต
- เพื่อดำเนินงานภายใต้เครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network เพื่อเสริมสร้างภาคีที่เข้มแข็งและทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,659,100 บาท

- เงินงบประมาณ 48,631,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,027,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1122	-	9.1122
1. ส่งเสริมกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ	-	-	9.1122	-	9.1122

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	1,420,000 (1,417,813)	900,000	950,000	1,000,000	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย (ราคาต่อหน่วย*ปริมาณ)	ล้านบาท	72.2 (269.7)	72	76	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรผู้นำด้านการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก ที่แสดงเจตนารมณ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดเป้าหมาย Carbon Neutrality/Net Zero Emission (สะสม)	องค์กร	110 (112)	130	150	170	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอทำที่การเจรจาในประเด็น ที่ อบก. รับผิดชอบได้รับการบรรจุในกรอบการเจรจา ของไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3225	9.1122	9.1122	9.1122	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2950	9.1122	9.1122	9.1122	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2950	9.1122	9.1122	9.1122	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

ด้วยกลไกราคา

9,112,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,112,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,112,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,112,200 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกโลกอื่น มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

17,331,700 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานขึ้นทะเบียน รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) และพัฒนาระบบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวทางของความตกลงปารีสข้อที่ 6 (Article 6) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์มการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้พัฒนาโครงการในการพัฒนาโครงการ T-VER ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรองรับการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอื่น ๆ
- เพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินงานภายใต้กลไกข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส ให้ประเทศไทยเข้าร่วมกลไกภายใต้ข้อ 6.4 และออกหนังสือให้คำรับรองได้
- เพื่อสร้างมาตรการจูงใจให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนสื่อดิจิทัลให้ทันสมัย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,903,300 บาท

- เงินงบประมาณ

99,903,300 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.3317	-	17.3317
1. ส่งเสริมโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	17.3317	-	17.3317

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้/ กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ที่ อบก. ให้การรับรอง	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	6.77 (9.2856)	3.27	3.37	3.47	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานที่สูง (Premium T-VER)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	-	5,000	10,000	20,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ภาคป่าไม้และเกษตร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	-	10,000	15,000	20,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (JCM)	โครงการ	-	3	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance) สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	หน่วยงาน	3 (-)	6	7	8	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม (LESS)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.44 (37.61)	0.17	0.30	0.35	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER ตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9082	17.3317	17.3317	17.3317	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9082	17.3317	17.3317	17.3317	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.9082	17.3317	17.3317	17.3317	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอน

เครดิต และกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon

Neutrality)

17,331,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,331,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,331,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,331,700 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์

(Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการ

ลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

8,937,500 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ให้รองรับกระบวนการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตไปยังต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล
- เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณาความเสถียรของระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (System Audit) ได้แก่ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงระบบ
- เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ บำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System)

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,672,200 บาท

- เงินงบประมาณ

34,672,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.9375	-	8.9375
1. พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	-	-	8.9375	-	8.9375

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาแอปพลิเคชันรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	แอปพลิเคชัน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้บริบทข้อ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีส (Article 6 of Paris Agreement)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการบำรุงรักษาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)	รายงาน	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรนำร่องสมัครเข้าร่วม โครงการในการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้	องค์กร	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัลคำนวณราคาคาร์บอน ภายในองค์กรและแพลตฟอร์มดิจิทัลการรายงาน ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ และองค์กร ของประเทศไทย	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7347	8.9375	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7347	8.9375	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7347	8.9375	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์
(Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล
การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอน
เครดิต

8,937,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,937,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,937,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,515,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

6,422,500 บาท

(1) พัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้บริบทข้อ 6 (Article 6) ของความตกลง
ปารีส (Article 6 of Paris Agreement) องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,422,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC

4,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน กรอบการดำเนินงาน และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่ EEC
- เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการ MRV จากมาตรการในพื้นที่ EEC
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ EEC

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,054,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในพื้นที่ EEC	-	-	4.5000	-	4.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้าง กรอบการดำเนินงาน และกระบวนการติดตามประเมินผล สำหรับใช้ในการติดตามประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิธีการประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (MRV) ในระดับมาตรการของพื้นที่ EEC	วิธีการ	-	3	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ซึ่งมาจากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ภายในประเทศที่เหมาะสมกับพื้นที่ EEC ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	200,000 (160,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่สามารถขยายผลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC	แห่ง	20 (24)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนการลงทุนคาร์บอนต่ำและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ สันับสนุนเป้าหมาย Net Zero	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5540	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5540	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5540	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อ

สภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	66.8622	54.3171	45.3520	42.3210	47.8210	56.5210
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	174.8754	184.8618	186.6720	19.7000	19.7000	19.7000
2.1 เงินรายได้	17.3856	18.9000	14.3000	7.7000	7.7000	7.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.9076	149.9618	156.3720	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	29.3287	14.0000	14.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	9.2535	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	241.7376	239.1789	232.0240	62.0210	67.5210	76.2210
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	20.8633	15.0000	9.6655	7.1000	5.5000	0.5000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	20.8633	15.0000	9.6655	7.1000	5.5000	0.5000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	220.8743	224.1789	222.3585	54.9210	62.0210	75.7210
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	166.5572	178.8269	180.0375	7.1000	5.5000	0.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	77.4754	78.0070	77.9616	7.1000	5.5000	0.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.3750	76.5390	77.5941	7.1000	5.5000	0.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.1004	1.4680	0.3675	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	89.0818	100.8199	102.0759	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	85.3846	83.0852	92.6534	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.6972	17.7347	9.4225	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	54.3171	45.3520	42.3210	47.8210	56.5210	75.2210

พิมพ์ที่ บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด

171 ซอย แก้วฟ้า महापद्माराम บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 062 479 5635 Email: suvarnabhumi25@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี