



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 หน้า 599
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	15
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 17 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	18
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	23
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66

	หน้า
(2) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	67 ถึง 125
1. วิทยาลัย	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	125
 (3) กรมควบคุมมลพิษ	 127 ถึง 169
1. วิทยาลัย	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	129
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	169

(ค)

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	171 ถึง 218
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	171
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	173
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	176
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	178
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	218
(5) กรมทรัพยากรธรณี	219 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	220
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	221
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	226
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	267

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำ	269 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	270
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	271
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319
 (7) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 321 ถึง 370
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	322
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	323
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	325
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	370

	หน้า
(8) กรมป่าไม้	371 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	372
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	373
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	375
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	399
 (9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	 401 ถึง 475
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	402
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	405
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	407
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	475

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	477 ถึง 516
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	482
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	484
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	516
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 517 ถึง 560
1. วิสัยทัศน์	517
2. พันธกิจ	517
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าของงบประมาณ	517
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	518
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	519
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	521
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	523
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	560

(ช)

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	561 ถึง 599
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าบบประมาณ	562
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	564
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	565
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	568
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	570
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	599

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	35,216,297,200 บาท	38,657,666,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	967,207,100 บาท	929,348,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
พร้อมรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. พันธกิจ

- ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยกระดับความพร้อมในการแก้ไขและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพิ่มขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทต่อพื้นที่ประเทศ ได้แก่</p> <p>(1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ (ในความรับผิดชอบของ ทส.) ร้อยละ 31</p> <p>(2) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12</p> <p>(3) พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมือง และชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3</p> <p>- ตัวชี้วัด : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร โดยใช้ OHI Go</p> <p>- ตัวชี้วัด : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ คุ่มครอง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คะแนน</p> <p>ชนิด/พื้นที่</p> <p>แห่ง</p>	<p>32</p> <p>74</p> <p>1,888</p> <p>78</p>	<p>32</p> <p>72</p> <p>2,130</p> <p>71</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าคะแนน EPI Thailand</p> <p>- ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงจากกรณีปกติ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ต่ำกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า</p>	<p>เมือง (สะสม)</p> <p>คะแนน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>อันดับ</p> <p>พื้นที่</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>22</p> <p>-</p> <p>12</p> <p>37</p> <p>223</p> <p>12.91</p>	<p>24</p> <p>76.60</p> <p>12.43</p> <p>39</p> <p>223</p> <p>13.95</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี</p> <p>- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p>	<p>แห่ง</p> <p>ครัวเรือน</p>	<p>911</p> <p>79,927</p>	<p>1,003</p> <p>156,703</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	125,000	120,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับประโยชน์ จากการมีแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยงจาก ธรณีพิบัติภัย	หมู่บ้าน	460	460
- ตัวชี้วัด : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ลุ่มน้ำ	22	22
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนา และบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1.6467
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	35.6989
	พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	41.7000
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	1.9323
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	191.9728
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	49.1347
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	691.8175
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	23.5000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพื้นที่ฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	6,307.8214
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	861.6443
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	482.4895
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	213.4425

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับ กระบวนการเพื่อกำหนดอนาคต ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	63.0000 9,133.2602 2,454.8929
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6,257.5398
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,008.3622
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล - แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	106.5828 1.7553
รวมทั้งสิ้น				38,657.6667

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	19,855.4145
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	11,343.0493
กรมควบคุมมลพิษ	63.3850
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	63.3850
กรมทรัพยากรน้ำ	7,904.6392
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,871.1827
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,033.4565
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,375.0251
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,953.5887
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	421.4364
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	227.6717
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	12.9041
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.9041
กรมทรัพยากรธรณี	15.1013
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	15.1013
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	199.6663
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7.6935
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	191.9728
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	1.9323
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	1.9323
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	1.9323
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	60.2000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	18.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	18.3000
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23.4000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	23.4000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	18.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	18.5000

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	7,508.4661
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	90.6000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	83.6000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	56.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	56.0000
กรมควบคุมมลพิษ	210.5968
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.1543
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	206.4425
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,170.0599
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	322.6382
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	847.4217
กรมทรัพยากรธรณี	122.9745
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	122.9745
กรมป่าไม้	1,971.2681
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,971.2681
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	3,747.5651
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	3,747.5651
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14.5403
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	14.5403
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	50.2352
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	45.2352
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	74.6262
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	74.6262
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	637.5464
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	15.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	159.7104
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	159.7104

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมทรัพยากรธรณี	280.5140
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	191.8020
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	88.7120
กรมป่าไม้	58.1416
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	58.1416
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	124.1804
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	25.9302
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	98.2502
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	76.5487
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.8679
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3979
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4700
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	54.2988
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	54.2988
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	0.5853
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5853
กรมทรัพยากรธรณี	3.4900
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	3.4900
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	9.1667
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.1667
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.2000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	4.5000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.7000
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	2.9400
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.9400

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,183.5043	39,587.0149	36,756.0066	22,750.0185	21,389.8166
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,216.2972	38,657.6667	35,804.3065	21,822.1466	20,525.6227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	967.2071	929.3482	951.7001	927.8719	864.1939
- เงินรายได้	ล้านบาท	966.1071	929.0482	951.7001	927.8719	864.1939
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.3000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,155.7918	11,008.3622	11,348.1717	11,687.6221	11,977.3037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1660	0.6151	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1660	0.6151	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและแปรรูปจากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	15	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รูปแบบและกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME Green Supply Chain	รูปแบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.4742	394.1646	492.9128	289.8462	287.9139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศทางทะเลมีความสมบูรณ์ และสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.94	98.94	98.95	98.96	98.97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	47,442	40,650	72,100	64,250	64,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	26,170	28,200	20,400	20,400	20,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ	ไร่	9,876	9,604	9,300	9,500	9,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร OHI Go ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล	เป้าหมาย	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรณี ที่อนุรักษ์ คุ่มครอง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ชนิด/พื้นที่	1,888	2,130	2,265	1,265	1,265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวเขตที่ดินของรัฐและปัญหาที่ดินทับซ้อน ได้รับการแก้ไขและบริหารจัดการ	จังหวัด	-	20	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,989.5776	11,492.6364	9,507.0254	7,333.2604	6,430.4745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	319.9992	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	319.9992	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	60	69	87	135	146
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/ชดเชยจากการรับรองเครื่องหมายฉลากคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	480,000	480,000	480,000	480,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	499.3345	611.1025	419.3065	357.4513	357.4513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849
5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบกำจัดของเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการเดินระบบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,392.3709	1,110.4557	1,215.4118	807.5439	191.3568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.7435	64.2392	87.5062	63.6780	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.3000	-	-	-
6. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,372,110	5,399,740	5,395,550	5,395,550	5,395,550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,508.5622	1,588.8388	2,153.0653	570.4183	544.7181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	เมือง (สะสม)	22	24	30	36	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	78	71	412	417	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.3394	269.3717	251.9021	177.4910	177.4910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	533.3098	533.3090	533.3090	533.3090	533.3090
- เงินรายได้	ล้านบาท	533.3098	533.3090	533.3090	533.3090	533.3090
8. แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	911	1,003	794	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	159,256	161,886	157,313	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้าน ลบ.ม ต่อปี	121.39	139.32	123.68	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้วเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์	ครั้วเรือน	79,927	156,703	109,534	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือและลดผลกระทบ จากธรณีพิบัติภัย	ครั้วเรือน	125,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับ ประโยชน์จากการมีแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยง จากธรณีพิบัติภัย	หมู่บ้าน	460	460	460	460	460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับ การจัดการคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนา และบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,715.4330	12,072.7500	10,388.0710	596.8667	557.2667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ยกระดับการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการ ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถ ของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ หน่วยงาน สามารถป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ ๆ และป้องกันความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4136	109.9848	28.4399	1.6467	1.6467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	38,657,666,700	บาท
รายจ่ายประจำ	16,913,198,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	21,744,468,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ คำดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	38,657.6667	1.6467	271.3040	-	1,493.9251	36,782.4528	108.3381	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,008.3622	-	-	-	-	11,008.3622	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	18,372.0073	1.6467	235.6051	-	1,493.9251	16,640.8304	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9,277.2972	-	35.6989	-	-	9,133.2602	108.3381	-
ส่วนราชการ	38,365.1416	1.6467	269.3717	-	1,465.9251	36,522.8000	105.3981	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,072.5945	1.6467	-	-	-	2,040.3279	30.6199	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	765.6988	-	-	-	-	765.6988	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,276.2758	1.6467	-	-	-	1,274.6291	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.6199	-	-	-	-	-	30.6199	-
2. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	794.1225	-	18.3000	-	-	721.5237	54.2988	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	191.2982	-	-	-	-	191.2982	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	548.5255	-	18.3000	-	-	530.2255	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	54.2988	-	-	-	-	-	54.2988	-
3. กรมควบคุมมลพิษ	860.3345	-	-	-	-	860.3345	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	381.1570	-	-	-	-	381.1570	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	415.7925	-	-	-	-	415.7925	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	63.3850	-	-	-	-	63.3850	-	-
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	2,114.7369	-	12.9041	-	32.8507	2,068.3968	0.5853	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	482.5243	-	-	-	-	482.5243	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,618.7232	-	-	-	32.8507	1,585.8725	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.4894	-	12.9041	-	-	-	0.5853	-
5. กรมทรัพยากรธรณี	948.0847	-	15.1013	-	-	929.4934	3.4900	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	227.3692	-	-	-	-	227.3692	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	613.4122	-	-	-	-	613.4122	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	107.3033	-	15.1013	-	-	88.7120	3.4900	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากร มนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
6. กรมทรัพยากรน้ำ	9,282.5021	-	-	-	-	9,282.5021	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	695.9526	-	-	-	-	695.9526	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,715.3668	-	-	-	-	2,715.3668	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,871.1827	-	-	-	-	5,871.1827	-	-
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,894.4847	-	-	-	-	3,894.4847	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	402.6370	-	-	-	-	402.6370	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	538.2590	-	-	-	-	538.2590	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,953.5887	-	-	-	-	2,953.5887	-	-
8. กรมป่าไม้	5,451.8011	-	-	-	240.0371	5,209.7266	2.0374	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,540.0298	-	-	-	-	2,540.0298	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,851.5923	-	-	-	240.0371	2,611.5552	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	60.1790	-	-	-	-	58.1416	2.0374	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,760.8859	-	199.6663	-	501.2198	11,050.8331	9.1667	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,061.0888	-	-	-	-	5,061.0888	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,584.6867	-	191.9728	-	501.2198	5,891.4941	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	115.1104	-	7.6935	-	-	98.2502	9.1667	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,185.5947	-	23.4000	-	691.8175	465.1772	5.2000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	162.2029	-	-	-	-	162.2029	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,018.1918	-	23.4000	-	691.8175	302.9743	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.2000	-	-	-	-	-	5.2000	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	292.5251	-	1.9323	-	28.0000	259.6528	2.9400	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	131.2331	-	-	-	28.0000	103.2331	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.0399	-	-	-	-	41.0399	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.1932	-	-	-	28.0000	62.1932	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	161.2920	-	1.9323	-	-	156.4197	2.9400	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	57.3637	-	-	-	-	57.3637	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.9883	-	1.9323	-	-	99.0560	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.9400	-	-	-	-	-	2.9400	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	843.0420	1,430.4948	38.3710	-	-
2. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	13.4638	53.8552	-	-	-
3. กรมควบคุมมลพิษ	48.6313	177.3074	-	-	-
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	655.3563	1,373.7932	390.3968	-	-
5. กรมทรัพยากรธรณี	144.2393	178.6015	163.9117	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำ	382.5847	584.9338	-	-	-
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	32.6908	39.6000	39.6000	-	-
8. กรมป่าไม้	487.1003	1,292.8129	313.4519	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	43.1183	157.6280	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	787.3648	1,049.8142	616.1871	-	280.2835
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7802	1.7802	1.7802	2.2252	-
รวมทั้งสิ้น	3,439.3718	6,340.6212	1,563.6987	2.2252	280.2835

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,069,452,600 บาท	2,072,594,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนาจการและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพ

2. พันธกิจ

1. อำนาจการ ประสาน และบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
 2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนโยบายสู่การดำเนินงานเชิงรุกในระดับพื้นที่
 3. ส่งเสริมกระบวนการทัศน์และนวัตกรรมใหม่ให้ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 4. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
- ต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,681.3417	2,069.4526	2,072.5945
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.3089	755.4674	765.6988
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	887.9310	1,311.8708	1,276.2758
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	710.8950	1,178.9472	1,169.0291
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37.6360	3.0236	1.6467
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	114.4000	96.4000	83.6000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	25.0000	17.0000	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	8.5000	7.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.1018	2.1144	30.6199
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	40.0000	0.6144	30.1499
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.1018	1.5000	0.4700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,069.4526	2,072.5945	2,647.5332	1,841.4314	1,442.7782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,069.4526	2,072.5945	2,647.5332	1,841.4314	1,442.7782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	755.4674	765.6988	787.7929	810.5498	833.9894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ ได้รับการ ดูแล รักษา ค้ำครอง ป้องกัน ด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ สนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,258.3472	1,229.6291	1,765.4737	936.6150	514.5222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับ การให้บริการทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.ทส.	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ ที่พร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1380	32.2666	19.2666	19.2666	19.2666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	จังหวัด	76	76	76	76	76

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำข้อมูลผลปฏิบัติการปีนสำรวจพื้นที่การลักลอบ ทั้งขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและ กากอุตสาหกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และ แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,072,594,500	บาท
รายจ่ายประจำ	1,012,853,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,059,741,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	736.4714	181.7738	1,023.3817	0.8625	130.1051	2,072.5945
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	736.4714	29.2274	-	-	-	765.6988
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	135.7944	1,023.3817	0.8625	8.9905	1,169.0291
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	135.7944	209.6947	0.8625	8.9905	355.3421
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้เรื่องไม้ค่า เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	-	813.6870	-	-	813.6870
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	1.6467	1.6467
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	-	-	-	1.6467	1.6467
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	83.6000	83.6000
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	37.0000	37.0000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	-	-	-	16.0000	16.0000
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	7.6000	7.6000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	-	23.0000	23.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	16.7520	-	-	13.3979	30.1499
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	13.0000	13.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3979	0.3979
โครงการที่ 3 : โครงการเข้าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ	-	16.7520	-	-	-	16.7520
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.4700	0.4700
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.4700	0.4700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

765,698,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	755.4674	765.6988	787.7929	810.5498	833.9894
เงินงบประมาณ	755.4674	765.6988	787.7929	810.5498	833.9894
- งบประมาณ	731.2133	736.4714	758.5655	781.3224	804.7620
- งบดำเนินงาน	24.2541	29.2274	29.2274	29.2274	29.2274
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	765,698,800 บาท
1. งบประมาณ	736,471,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	599,531,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	597,438,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,093,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	136,939,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,227,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,227,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	23,554,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,071,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	582,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,816,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	203,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1,169,029,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

355,342,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.7944	209.6947	0.8625	8.9905	355.3421
1. สนับสนุนและอำนวยการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	86.4671	154.5713	0.8625	8.9905	250.8914
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49.3273	55.1234	-	-	104.4507

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	625.6577	355.3421	174.2269	142.8974	142.8974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	625.6577	355.3421	174.2269	142.8974	142.8974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.7768	135.7944	135.7944	135.7944	135.7944
- งบลงทุน	ล้านบาท	476.0924	209.6947	31.3295	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625	0.8625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9260	8.9905	6.2405	6.2405	6.2405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

355,342,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

135,794,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,392,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,176,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง	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	1,962,000 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	85,100 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้องแม่ข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	305,500 บาท
(17) ค่าจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับระบบเว็บไซต์ ทส.	211,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	310,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	270,000 บาท
(20) ค่าเช่าโปรแกรมสำหรับงานด้านกราฟิก/งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์	128,400 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบโครงการเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MNRE Hub)	30,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)	119,400 บาท
(23) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	210,000 บาท
(24) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์	377,800 บาท
(25) ค่าใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) ระบบ MNRE MOOC และระบบ MNRE Hub	2,800 บาท

(26) ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MNRE Smart HRD System)	227,300 บาท
(27) ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทางคดี	300,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	4,124,700 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(31) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(32) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(33) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,124,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **39,402,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	13,393,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	533,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,475,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท

2. งบลงทุน **209,694,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **209,694,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **171,020,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,345,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,345,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	160,768,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	7,080,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,172,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,172,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,172,000 บาท

(5) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,992,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,480,000 บาท
(7) จ้างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ AS350 BA แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	8,500,000 บาท
(8) จ้างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 ลำ	15,600,000 บาท
(9) ล้อลากสำหรับเฮลิคอปเตอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,000,000 บาท
(10) ระบบทิ้งน้ำดับไฟสำหรับอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	16,000,000 บาท
(11) จ้างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ AW169 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	15,900,000 บาท
(12) จ้างซ่อมอากาศยานปีกตรึง Kodiak แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	6,300,000 บาท
(13) Hydraulic test stand สำหรับอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(14) Main rotor blade สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(15) Emergency locator Transmitter พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	18,000,000 บาท
(16) แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRILE 1D1 ของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	45,100,000 บาท
(17) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 293 รายการ (รวม 567 หน่วย)	7,001,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,905,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,905,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,674,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,181,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,826,200 บาท
(2) ก่อสร้างอาคาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	16,823,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,029,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,205,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,823,200 บาท
(3) ก่อสร้างอาคาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	2,510,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,550,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,510,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,040,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	6,335,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,677,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,335,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,670,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,670,800 บาท
(5) ก่อสร้างอาคาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	3,686,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,432,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,686,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,745,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,493,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,493,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	862,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	862,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	8,990,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่ออบรมหลักสูตร Simulator Recurrent Course สำหรับนักบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ AW169	1,640,500 บาท

**7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี**

บรมราชาภิเษก

813,687,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,995,501,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,995,501,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	813.6870	-	-	813.6870
1. อำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	813.6870	-	-	813.6870

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,579.0963	813.6870	1,577.0177	25.7002	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,579.0963	813.6870	1,577.0177	25.7002	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,573.0963	813.6870	1,393.0384	25.7002	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	-	183.9793	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	813,687,000 บาท
1. งบลงทุน	813,687,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	813,687,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	813,687,000 บาท
1.1.1.1 ค่าความคุ้มค่า	20,746,800 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,138,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,312,200 บาท
ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ	15,090,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,898,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	879,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,138,900 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่หายไป เป็นจำนวน 3,496,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 2,642,000 บาท)	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,305,500 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่หายไป)	
(2) ค่าความคุ้มค่าค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่ง	
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,607,900 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 ตั้งงบประมาณ	14,607,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,215,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,956,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงโครงการ	62,759,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 3 โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์	
องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	60,248,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	401,657,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	60,248,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	341,408,500 บาท

(2) โครงการจ้างควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 3 โครงการจัดการ สร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			2,510,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,735,700 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,510,400 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,225,300 บาท		
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			730,181,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			251,885,200 บาท
เงินงบประมาณ	1,216,213,300 บาท		
ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ	383,516,500 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	190,159,600 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	299,147,200 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	251,885,200 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	91,504,800 บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			478,296,000 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 ตั้งงบประมาณ	478,296,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	913,378,500 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	14,744,200 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

1,646,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)

1,646,700 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.
- เพื่อบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตรวจจับและเฝ้าระวังเครือข่ายของ สป.ทส.

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,246,400 บาท

- เงินงบประมาณ

47,246,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6467	1.6467
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.6467	1.6467

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.ทส.	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ สป.ทส. สามารถป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ๆ และป้องกันความเสี่ยง ต่อการถูกบุกรุกได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6596	1.6467	1.6467	1.6467	1.6467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6596	1.6467	1.6467	1.6467	1.6467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.6360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0236	1.6467	1.6467	1.6467	1.6467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)

1,646,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,646,700 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

623,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

83,600,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

37,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

242,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

242,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0000	37.0000
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	37.0000	37.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ ได้รับการ ดูแล รักษา คุ้มครอง ป้องกัน ด้วยการปฏิบัติการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	55 (32)	55	55	55	55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์ ป่าไม้ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.0000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.0000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		37,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		37,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน		14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระดับจังหวัด		18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการสำรวจระยะไกล		5,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน**16,000,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

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

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน พิชญโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี บัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช และพื้นที่ที่เกิดปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM2.5 ในระหว่างปี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****109,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

109,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมาย ที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง ได้รับการรับการสนับสนุนโดยอากาศยาน เพื่อแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน 17 จังหวัด (ภาคเหนือ) และพื้นที่เป้าหมายรอง 5 จังหวัด (ภาคใต้)	จังหวัด	22 (-)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ทสจ. 22 จังหวัด และพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์เร่งด่วน สนับสนุนการขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

16,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

11,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7,600,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,200,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6000	7.6000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.6000	7.6000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8000	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8000	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 7,600,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 1,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ 4,100,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูง ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)**23,000,000 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การนำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพัฒนาชุมชน ในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อสร้างเครือข่าย และส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน นำสู่การเป็นฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรในพื้นที่หรือวัสดุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน และทำให้การใช้ทรัพยากรในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****156,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

156,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0000	23.0000
1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	23.0000	23.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน การขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

(BCG Model)

23,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

23,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

23,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างแนวทางป้องกัน และควบคุมผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด
- สร้างแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง
- สร้างความรู้ และความเข้าใจ ด้านการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมือง 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,500,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่	-	-	-	7.0000	7.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำข้อมูล ผลปฏิบัติการบ่งชี้การลดมลพิษ มลพิษลดน้อยลงของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม		7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด		6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน		1,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

30,149,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	13.0000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13.0000	13.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ ที่พร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	13.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	13.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	13,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Nature BI) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	13,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

397,900 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของ สป.ทส. เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่จัดอบรมตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,410,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,410,200 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3979	0.3979
1. ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำหรับบุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	0.3979	0.3979

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน มีความรู้และทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6144	0.3979	0.3979	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6144	0.3979	0.3979	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6144	0.3979	0.3979	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

397,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

397,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

397,900 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing

สำหรับระบบสารสนเทศ

16,752,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบ Cloud Computing เพื่อเป็นฐานข้อมูลระบบการให้บริการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีคุณสมบัติการทำงาน รองรับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,504,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,504,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7520	-	-	-	16.7520
1. ค่าใช้บริการคลาวด์สาธารณะสำหรับบริการระบบสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16.7520	-	-	-	16.7520

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.7520	16.7520	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.7520	16.7520	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.7520	16.7520	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing

สำหรับระบบสารสนเทศ	16,752,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,752,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,752,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4,752,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	12,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

470,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

470,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Trust) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,541,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,541,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4700	0.4700
1. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	0.4700	0.4700

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6018	0.4700	0.4700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6018	0.4700	0.4700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6018	0.4700	0.4700	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

470,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

470,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

470,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	669,197,500 บาท	794,122,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน และขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนา ให้บริการองค์ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- สื่อสาร สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ ของประชาชนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (จำนวนเมืองสะสม)	เมือง	22	24
- ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12.91	13.95
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม ลดลงจากกรณีปกติ ไม่น้อยกว่า (สะสม)	ร้อยละ	12	12.43
- ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อันดับ	37	39

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	539.4007	669.1975	794.1225
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.1124	188.1447	191.2982
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.8643	458.5256	548.5255
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	154.3462	176.2956	309.0151
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	27.2609	20.4500	18.3000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	107.1535	192.5000	165.2104
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ	47.1037	69.2800	56.0000
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.4240	22.5272	54.2988
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	20.4240	22.5272	54.2988

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	669.1975	794.1225	757.9090	700.8641	606.8488
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	669.1975	794.1225	757.9090	700.8641	606.8488
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.1447	191.2982	196.9394	202.7497	208.7344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	22,060/2,367	27,100/2,327	27,100/2,330	27,100/2,330	27,100/2,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	4,349,350	5,371,440	5,367,250	5,367,250	5,367,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเทียบกับกรณีปกติ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	60	69	87	135	146
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.0756	530.2255	542.6696	479.8144	379.8144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้รับบริการของ สส. ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่พัฒนาเชื่อมโยง และให้บริการข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	แพลตฟอร์ม	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามประเมินผล การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	100	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5272	54.2988	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองได้รับการพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4500	18.3000	18.3000	18.3000	18.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	794,122,500	บาท
รายจ่ายประจำ	497,687,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	296,434,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	188.0390	105.0520	86.9994	5.4388	408.5933	794.1225
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	188.0390	3.2592	-	-	-	191.2982
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	101.7928	86.9994	5.4388	114.7841	309.0151
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	101.7928	86.9994	5.4388	114.7841	309.0151
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	18.3000	18.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	18.3000	18.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	165.2104	165.2104
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงานด้านการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแนวทางและ ตัวชี้วัดในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking)	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาการยกระดับ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย	-	-	-	-	52.7104	52.7104

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	28.5000	28.5000
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา	-	-	-	-	13.0000	13.0000
โครงการที่ 9 : โครงการบูรณาการแผนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด	-	-	-	-	7.5000	7.5000
โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	37.0000	37.0000
โครงการที่ 11 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	-	-	-	-	5.5000	5.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	56.0000	56.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	41.0000	41.0000
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	54.2988	54.2988
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	54.2988	54.2988

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

191,298,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	188.1447	191.2982	196.9394	202.7497	208.7344
เงินงบประมาณ	188.1447	191.2982	196.9394	202.7497	208.7344
- งบบุคลากร	184.9814	188.0390	193.6802	199.4905	205.4752
- งบดำเนินงาน	3.1633	3.2592	3.2592	3.2592	3.2592
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	191,298,200 บาท
1. งบประมาณ	188,039,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,169,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,283,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,886,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,869,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,259,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,259,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	290,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	87,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,736,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	145,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

309,015,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

309,015,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.7928	86.9994	5.4388	114.7841	309.0151
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	17.5660	-	-	19.0000	36.5660
2. สร้างจิตสำนึกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	5.2116	-	-	10.4774	15.6890
3. ผลักดันนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาระบบดิจิทัล	11.7486	49.0096	-	70.7013	131.4595
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	30.9544	21.1638	-	5.6054	57.7236
5. การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ	4.0485	-	5.4388	-	9.4873
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	32.2637	16.8260	-	9.0000	58.0897

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	17,730 (15,467)	18,490	18,500	18,500	18,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	12,800/2,030 (10,134/434)	12,500/1,830	12,500/1,830	12,500/1,830	12,500/1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	2,030,000 (5,512,627)	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนิน กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.2956	309.0151	205.1696	151.3144	151.3144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.2956	309.0151	205.1696	151.3144	151.3144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.1756	101.7928	101.7928	101.7928	101.7928
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2070	86.9994	53.8552	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0750	5.4388	5.4388	5.4388	5.4388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.8380	114.7841	44.0828	44.0828	44.0828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

309,015,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

101,792,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,153,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,328,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,108,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,423,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	804,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,342,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,602,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,451,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	139,400 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	159,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	2,132,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,896,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	648,600 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กร	6,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	225,000 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	155,500 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	86,999,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,999,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,004,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,995,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 290,400 บีทียู พร้อมติดตั้ง ชั้น 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	7,995,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,009,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 280 หน่วย)	3,209,600 บาท
(2) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์และพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องโหว่ระบบ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ สำหรับห้องปฏิบัติการ ไดออกซิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 kW พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph, GC) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,994,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,994,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,531,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	671,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,358,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	671,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,686,400 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	12,792,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,961,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,792,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	51,168,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,438,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,438,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,438,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	114,784,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	70,701,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง	
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบรวมศูนย์	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัปดาห์กรมองค์กร นโยบายและแผนด้านดิจิทัล	
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,701,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	2,450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน	
ด้านสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	300,000 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตั้งรับและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4,877,400 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 17,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม 3,155,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่ายุ้ยจันริยะ

18,300,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

18,300,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมศักยภาพ อปท. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในพื้นที่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ อปท.
- เพื่อยกระดับศักยภาพ ขยายผล และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,910,900 บาท

- เงินงบประมาณ

120,910,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.3000	18.3000
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	18.3000	18.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	4,000 (2,248)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	76 (-)	79	79	79	79
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.7109	18.3000	18.3000	18.3000	18.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7109	18.3000	18.3000	18.3000	18.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.7109	18.3000	18.3000	18.3000	18.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	18,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพและส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน	7,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**165,210,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยง****จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย****9,000,000 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- เพื่อนำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบันและมีเนื้อหาที่ง่ายต่อความเข้าใจและเหมาะสมไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพจิตของประชาชน
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปรับตัวของประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพจิต
- พัฒนาคู่มืออย่างง่ายสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
- พัฒนาคู่มืออย่างง่ายสำหรับการใช้คู่มืออย่างง่ายสำหรับการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
- เพื่อพัฒนาดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CRI) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนการวางแผนรับมือและเตรียมความพร้อมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่สอดคล้องกับ NAP
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****43,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

43,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. เสริมสร้างศักยภาพการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนี ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Climate Risk Index; CRI) ในประเทศไทย	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ประเทศไทย ระยะที่ 2 (Climate Risk Index - Thailand; CRI - Thailand)

4,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแผนการปรับตัว
- เพื่อนำความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์
- เพื่อนำผลการติดตามประเมินผลมาประกอบการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,700,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	1.0000
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการติดตามประเมินผล การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พื้นที่	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สาขา	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	คน	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

1,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแนวทางและตัวชี้วัดในการติดตามผล

การลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking)

5,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางและตัวชี้วัดในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking) ให้สอดคล้องกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (National GHG Inventory) ในสาขาพลังงาน
- เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการจัดทำข้อมูลประกอบการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาแนวทางและตัวชี้วัดในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking)	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เทียบกับกรณีปกติ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	60 (-)	69	87	135	146
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางและตัวชี้วัดในการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking) ให้สอดคล้องกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (National GHG Inventory)	มาตรการ	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแนวทางและตัวชี้วัดในการติดตามผล

การลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking)	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางและตัวชี้วัดและการติดตามผล	
การลดก๊าซเรือนกระจก (NDC Tracking)	5,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาการยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศไทย

4,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้มีความถูกต้องและความแม่นยำตามกรอบความโปร่งใสที่ได้ตกลงไว้ในพันธกรณีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. ศึกษาการยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	-	-	-	4.0000	4.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก	เครื่องมือ/กลไก	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลกิจกรรม (AD) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ที่มีการยกระดับขึ้นความซับซ้อนและความแม่นยำ (Tier) สำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	กิจกรรม	-	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับขึ้นความซับซ้อนและความแม่นยำ (Tier) สำหรับข้อมูลกิจกรรม (AD) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF) ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการยกระดับการจัดทำบัญชี

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย

4,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

52,710,400 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ โดยมีการสนับสนุนมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,533,600 บาท

- เงินงบประมาณ

152,533,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.7104	52.7104
1. จัดทำระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	-	-	-	52.7104	52.7104

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำศูนย์เรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8232	52.7104	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8232	52.7104	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8232	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	52.7104	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับรองรับการดำเนินงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทย

52,710,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

52,710,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

52,710,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศการรายงานข้อมูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

52,710,400 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา

แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

2,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,000,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ	-	-	-	2.0000	2.0000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา

แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา

แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

2,000,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

28,500,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

71,850,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.5000	28.5000
1. พัฒนาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	28.5000	28.5000

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	850 (194)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3500	28.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3500	28.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.3500	28.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 28,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 28,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 25,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจำลองด้านภูมิอากาศเพื่อสนับสนุน

การบริการเผยแพร่ข้อมูลภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกรมการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

25,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแผนงานวิจัย

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

1,500,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา

13,000,000 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) สู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบูรณาการระดับหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)
- สร้างแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของโลก (Global Goal on Adaptation: GGA)
- เสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการปรับตัวรายสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting) ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อยกระดับการพัฒนาแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น ในระดับพื้นที่ และรายสาขา

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

64,000,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	13.0000
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	-	-	-	13.0000	13.0000

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สาขา	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการปรับตัวรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)	แห่ง	-	3	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการดำเนินงาน

ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้

แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายสาขา	13,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการปรับตัวเชิงพื้นที่ในรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการปรับตัวรายสาขาและสาขาที่เกี่ยวข้อง (Cross Cutting)	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการพัฒนาแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการบูรณาการแผนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

ในระดับจังหวัด

7,500,000 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการแผนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด
- เพื่อวิเคราะห์และนำเข้าสู่ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลของศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการรายงานผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด	จังหวัด	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานรายสาขาดำเนินมาตรการได้ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด	ร้อยละ	-	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการแผนการขับเคลื่อน

การลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด

7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

4,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน

ลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (76 จังหวัด)

3,000,000 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ**ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ****37,000,000 บาท****7.4.10.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดผลกระทบ พร้อมตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยพิบัติที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
- เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)**7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****232,280,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

232,280,300 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0000	37.0000
1. เสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	37.0000	37.0000

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	54 (20)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	2,025,850 (16,810)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.2803	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.2803	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.2803	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

37,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้านการตั้งรับ ปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทย

16,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และเสริมพลังการมีส่วนร่วม

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,000,000 บาท

7.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

5,500,000 บาท

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
- เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. และแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรอง
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,000,000 บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	5.5000
1. เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	-	-	-	5.5000	5.5000

7.4.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกฎหมายลำดับรอง	กลไก	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกฎหมายลำดับรอง	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน

ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

5,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

5,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงที่ ๑ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

56,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

15,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางสังคมในการดำเนินการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน อุทยานแห่งชาติ และร้านอาหาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

91,600,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	15.0000
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	15.0000	15.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	2,000 (936)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	180,000 (176,457)	280,000	280,000	280,000	280,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	แห่ง	150 (-)	150	150	150	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูล ข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนิน กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

15,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสิทธิประโยชน์สำหรับเครือข่ายการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน (G - Green)

4,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการส่งเสริมการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน G - Green

8,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

41,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนากลไก นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

243,783,700 บาท

- เงินงบประมาณ

243,783,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.0000	41.0000
1. ยุทธศาสตร์การทำงานเครือข่ายด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	41.0000	41.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	112,000 (6,525)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	3,260 (561)	8,600	8,600	8,600	8,600
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	133 (196)	304	305	305	305
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7837	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7837	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7837	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

41,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างขีดความสามารถและพัฒนาบทบาทเครือข่าย

ภาคประชาชน

15,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน

ลดโลกร้อน

10,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบทบาทหุ้นส่วนความร่วมมือในการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและขยายผลพื้นที่ต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

6,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

54,298,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

54,298,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
- เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงข้อมูลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

97,250,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	54.2988	54.2988
1. สร้างแพลตฟอร์มกลางในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	54.2988	54.2988

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มกลางในการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แพลตฟอร์ม	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.9512	54.2988	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9512	54.2988	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7272	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2240	54.2988	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

54,298,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

54,298,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

54,298,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอรม์

54,298,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.3520	10.4561	1.6547	1.4630	1.4594	1.4500
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10.6148	8.9477	9.5901	0.4584	0.4436	0.4505
2.1 เงินรายได้	0.0052	-	0.0030	0.0030	0.0030	0.0025
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.2289	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.4824	8.6794	9.1206	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	9.8983	0.2683	0.1665	0.1554	0.1406	0.1480
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	12.9668	19.4038	11.2448	1.9214	1.9030	1.9005
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	12.9668	19.4038	11.2448	1.9214	1.9030	1.9005
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2.5107	17.7491	9.7818	0.4620	0.4530	0.4453
6.1 การกิจพื้นฐาน	2.5107	17.7491	9.7818	0.4620	0.4530	0.4453
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.5107	17.7491	9.7818	0.4620	0.4530	0.4453
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	10.4561	1.6547	1.4630	1.4594	1.4500	1.4552

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	848,972,100 บาท	860,334,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง	ร้อยละ	4	-
- ตัวชี้วัด : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	76	78
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	773.6467	848.9721	860.3345
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	376.0556	372.9837	381.1570
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.3311	411.2979	415.7925
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	196.0284	232.0922	205.1957
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	4.2381	4.2381	4.1543
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	133.0646	174.9676	206.4425
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	64.2600	64.6905	63.3850
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	64.2600	64.6905	63.3850

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.9721	860.3345	811.3821	592.5343	604.4844
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.9721	860.3345	811.3821	592.5343	604.4844
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9837	381.1570	392.4211	404.0232	415.9733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสียชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสีย ชุมชนลดลง	พันตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	660	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลดลง	ล้านตัน คาร์บอน ไดออก ไซด์ เทียบเท่า	-	4.13	4.13	4.13	4.13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2381	4.1543	4.1543	4.1543	4.1543
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศ ที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วน และถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการยกระดับ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับ การยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัด ที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.1859	427.0640	398.6211	176.4212	176.4212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	แห่ง	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9154	19.1014	9.7154	1.4654	1.4654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6490	28.8578	6.4702	6.4702	6.4702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	860,334,500	บาท
รายจ่ายประจำ	615,519,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	244,815,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	375.4728	111.5345	237.5239	3.0060	132.7973	860.3345
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	375.4728	5.6842	-	-	-	381.1570
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	105.8503	95.0244	3.0060	1.3150	205.1957
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	105.8503	95.0244	3.0060	1.3150	205.1957
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	-	-	-	-	4.1543	4.1543
โครงการที่ 1 : โครงการการบูรณาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	-	-	-	-	4.1543	4.1543
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	132.2570	-	74.1855	206.4425
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	6.7000	-	21.8290	28.5290
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตรายเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	-	-	-	-	16.2984	16.2984
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	8.2525	-	1.4654	9.7179
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	22.3876	-	6.4702	28.8578
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูล คุณภาพอากาศของประเทศไทย	-	-	94.9169	-	24.3725	119.2894
โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	2.7500	2.7500

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการ ตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	1.0000	1.0000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	10.2425	-	53.1425	63.3850
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้เป็นไปตาม ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์	-	-	-	-	22.3180	22.3180
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน	-	-	1.1335	-	8.2500	9.3835
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพ แหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	6.2400	-	18.7500	24.9900
โครงการที่ 4 : โครงการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ	-	-	2.8690	-	3.8245	6.6935

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

381,157,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	372.9837	381.1570	392.4211	404.0232	415.9733
เงินงบประมาณ	372.9837	381.1570	392.4211	404.0232	415.9733
- งบบุคลากร	367.5072	375.4728	386.7369	398.3390	410.2891
- งบดำเนินงาน	5.4765	5.6842	5.6842	5.6842	5.6842
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	381,157,000 บาท
1. งบประมาณ	375,472,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,162,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	263,126,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,035,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,310,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,684,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,684,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,327,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	434,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,774,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	148,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

205,195,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

205,195,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.8503	95.0244	3.0060	1.3150	205.1957
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	105.8503	95.0244	3.0060	1.3150	205.1957

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0922	205.1957	287.4787	110.1713	110.1713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0922	205.1957	287.4787	110.1713	110.1713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.8952	105.8503	105.8503	105.8503	105.8503
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.8760	95.0244	177.3074	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060	3.0060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3150	1.3150	1.3150	1.3150	1.3150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

205,195,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

105,850,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

81,731,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,129,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,240,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,136,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,815,200 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาสถานที่	4,111,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	500,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง	184,700 บาท
(12) ค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ	7,291,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,590,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,740,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,930,000 บาท
(21) 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	95,024,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,024,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,196,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,225,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 66 หน่วย)	2,225,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 642 หน่วย)	5,364,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,990,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย และบริหารจัดการช่องทางจราจร	
เครือข่าย (User and Network Bandwidth Management System)	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,400,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,217,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,745,100 บาท
(2) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบซีไอดี	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,060,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,700,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะแบบหลายธาตุ (ICP-OES)	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analyzer)	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 ตำบลบ้านสวน	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(6) ชุดเครื่องชั่งและตู้ปรับสภาวะแวดล้อมสำหรับกระดาดเก็บตัวอย่าง	
สารมลพิษอนุภาค กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,827,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,126,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	28,212,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	201,849,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,277,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,277,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,212,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	118,081,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน	19,914,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,724,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,144,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,914,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	52,665,500 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	504,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	504,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,092,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,513,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,513,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	504,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,560,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,196,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,196,200 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 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ
4,154,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
4,154,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอาหารให้เกิดการยกระดับการป้องกัน และลดขยะอาหาร การคัดแยกและนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และกำจัดอย่างถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
29,593,400 บาท

- เงินงบประมาณ

29,593,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1543	4.1543
1. การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	4.1543	4.1543

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบมินิวัตกรรมการจัดการของเสียชุมชนตามแนวทาง BCG Model เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า	แห่ง	16 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลดส่วนขยะอาหารเทียบกับขยะมูลฝอยชุมชนลดลงเหลือไม่เกิน	ร้อยละ	32 (-)	30	28	28	28
เชิงคุณภาพ : ปริมาณของเสียและก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียที่ปลดปล่อยในพื้นที่เป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีเครือข่ายในการจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน	ร้อยละ	-	20	30	40	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9762	4.1543	4.1543	4.1543	4.1543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9762	4.1543	4.1543	4.1543	4.1543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9762	4.1543	4.1543	4.1543	4.1543
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

4,154,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,154,300 บาท

1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน

ในภาคผู้ประกอบการอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้บริโภค

1,712,100 บาท

2) ประเมินและวิเคราะห์การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2,442,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

206,442,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง

28,529,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียงให้ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,252,500 บาท

- เงินงบประมาณ

244,252,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7000	-	21.8290	28.5290
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	-	6.7000	-	21.8290	28.5290

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	-	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.2365	28.5290	21.8290	21.8290	21.8290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.2365	28.5290	21.8290	21.8290	21.8290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.5760	6.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.6605	21.8290	21.8290	21.8290	21.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	28,529,000 บาท
1. งบลงทุน	6,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(1) โครงการจัดหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับจัดทำแผนที่เสียงเชิงกลยุทธ์ระดับประเทศ (National Strategic Noise Mapping) กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,500,000 บาท
(1) ชุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	4,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,829,000 บาท
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	4,857,500 บาท
2) การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,500,000 บาท
3) การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	1,000,000 บาท
4) การจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	3,469,000 บาท
5) การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาวิกฤต	4,732,000 บาท
6) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,996,000 บาท
7) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคกลาง	1,537,000 บาท
8) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้	837,500 บาท
9) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	900,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

16,298,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- ให้มีการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,400,100 บาท

- เงินงบประมาณ

111,400,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2984	16.2984
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	-	-	-	16.2984	16.2984

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว “วิถีนิเวศคาร์บอนต่ำ” ไม่น้อยกว่า	แห่ง	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77 (65)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.2065	16.2984	16.2984	16.2984	16.2984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.2065	16.2984	16.2984	16.2984	16.2984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.2065	16.2984	16.2984	16.2984	16.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่

16,298,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,298,400 บาท

1) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

7,079,700 บาท

2) จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ ตามนโยบายส่งเสริม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

5,965,000 บาท

3) พัฒนาระบบในการเรียกคืนและจัดการบรรจุภัณฑ์ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3,253,700 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ**9,717,900 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบายนพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการตรวจสอบ ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะให้ระบายนพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อติดตามประเมินผลสถานการณ์และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพอากาศทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****28,300,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

28,300,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2525	-	1.4654	9.7179
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	8.2525	-	1.4654	9.7179

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	22,000 (19,573)	22,000	22,000	22,000	22,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะในพื้นที่ต่างจังหวัด ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (98.50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1862	9.7179	1.4654	1.4654	1.4654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1862	9.7179	1.4654	1.4654	1.4654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3552	8.2525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8310	1.4654	1.4654	1.4654	1.4654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	9,717,900 บาท
1. งบลงทุน	8,252,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,252,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,252,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,252,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 56 หน่วย)	8,252,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,465,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	1,465,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม**28,857,800 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****108,786,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

108,786,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.3876	-	6.4702	28.8578
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	22.3876	-	6.4702	28.8578

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5181	28.8578	6.4702	6.4702	6.4702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5181	28.8578	6.4702	6.4702	6.4702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.3124	22.3876	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2057	6.4702	6.4702	6.4702	6.4702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		28,857,800 บาท
1. งบลงทุน		22,387,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,387,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,387,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		22,387,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)		3,502,100 บาท
(2) เครื่องวัดไอระเหยสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		4,280,000 บาท
(3) เครื่องวัดไอระเหยสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		4,280,000 บาท
(4) เครื่องวัดไอระเหยสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง		4,280,000 บาท
(5) เครื่องวัดไอระเหยสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 11 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		4,280,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แบบพกพา (X-ray Fluorescence) กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,765,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		6,470,200 บาท
1) การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบ และบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ		6,470,200 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูล

คุณภาพอากาศของประเทศไทย

119,289,400 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งในพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัดและพื้นที่เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดให้สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการพยากรณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้กำหนดนโยบายและมาตรการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ และพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,386,900 บาท

- เงินงบประมาณ

350,386,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.9169	-	24.3725	119.2894
1. การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ	-	94.9169	-	24.3725	119.2894

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.9800	119.2894	24.3725	24.3725	24.3725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.9800	119.2894	24.3725	24.3725	24.3725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.4000	94.9169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.5800	24.3725	24.3725	24.3725	24.3725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงาน

ข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	119,289,400 บาท
1. งบลงทุน	94,916,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,916,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	94,916,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,916,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(2) การปรับปรุงศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,416,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	90,000,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 สถานี	9,000,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 สถานี	9,000,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สถานี	9,000,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 สถานี	9,000,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สถานี	9,000,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 สถานี	9,000,000 บาท
(7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 สถานี	9,000,000 บาท
(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 สถานี	9,000,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลห้วยโก้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 สถานี	9,000,000 บาท
(10) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 สถานี	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	24,372,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	24,372,500 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

2,750,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- ขับเคลื่อนและวิเคราะห์ประเมินสถานภาพผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษดีขึ้น

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 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,926,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,926,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7500	2.7500
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	2.7500	2.7500

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษดีขึ้น	จังหวัด	13 (-)	13	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9260	2.7500	2.7500	2.7500	2.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9260	2.7500	2.7500	2.7500	2.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9260	2.7500	2.7500	2.7500	2.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่

เขตควบคุมมลพิษ

2,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

2,750,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการตามบัญชีสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มจำนวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรในทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,156,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,156,200 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	1.0000
1. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนร้อยละของจำนวนหน่วยงาน เป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : รายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบัญชีสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (33)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1562	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1562	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1562	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนการเลือกใช้สินค้าและบริการ

ตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

63,385,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์

22,318,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย
- เพื่อยกระดับการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับ ควบคุมการจัดการน้ำเสียจากสถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดค่าบริการได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP)
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่หรือฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับน้ำเสียได้มากขึ้นและบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
- เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษทางน้ำ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,217,100 บาท

- เงินงบประมาณ

124,217,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.3180	22.3180
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	-	-	22.3180	22.3180

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับ การจัดการคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	22 (20)	22	22	-	-
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ได้รับการเพิ่มศักยภาพในการจัดการน้ำเสียชุมชน	แห่ง	16 (11)	33	33	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเป้าหมาย มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.5811	22.3180	22.3180	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.5811	22.3180	22.3180	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2802	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3009	22.3180	22.3180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์

22,318,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,318,000 บาท

1) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย

22,318,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

9,383,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
- เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ำเสีย
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมายระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,028,200 บาท

- เงินงบประมาณ

42,028,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1335	-	8.2500	9.3835
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	1.1335	-	8.2500	9.3835

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	1,100 (640)	1,100	1,100	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (58.74)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3947	9.3835	8.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3947	9.3835	8.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.1335	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3947	8.2500	8.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิด

มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน	9,383,500 บาท
1. งบลงทุน	1,133,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,133,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,133,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,133,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,133,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมาย	
กับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	8,250,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

24,990,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน
- เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปั่นฟู และรักษาสุขภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำดิบอย่างเป็นระบบ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยกระดับระบบผลิตประปาหมู่บ้านสู่ประปาดันแบบ มุ่งสู่ประปาดี...เมื่อสิ้นปี 2570

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,005,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,005,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2400	-	18.7500	24.9900
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ	-	6.2400	-	18.7500	24.9900

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน	แห่ง	600 (437)	600	600	-	-
เชิงปริมาณ : น้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปา หมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	-	1,200	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน	ครัวเรือน	-	15,000	15,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตประปาเป้าหมาย มีคุณภาพน้ำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	20 (-)	25	25	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2650	24.9900	18.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2650	24.9900	18.7500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4778	6.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.7872	18.7500	18.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	24,990,000 บาท
1. งบลงทุน	6,240,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,240,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,240,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,240,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักแบบหลายธาตุ (ICP-OES)	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ตำบลสามใหญ่	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	18,750,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำ

แบบบูรณาการ

6,693,500 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ตลอดจนแนวโน้มความรุนแรงของปัญหา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการฟื้นฟูคุณภาพน้ำตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม การผลิตน้ำประปา และการอุปโภคบริโภค

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แม่น้ำสายสำคัญ 48 แม่น้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แหล่งน้ำ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,148,800 บาท

- เงินงบประมาณ

34,148,800 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8690	-	3.8245	6.6935
1. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ	-	2.8690	-	3.8245	6.6935

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ 48 แม่น้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แห่ง	แห่ง	58 (58)	58	58	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถรายงานผลคุณภาพน้ำแบบ Real time ทางเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา	ร้อยละ	80 (65)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6308	6.6935	3.8245	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6308	6.6935	3.8245	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0072	2.8690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6236	3.8245	3.8245	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและเตือนภัย

คุณภาพน้ำแบบบูรณาการ	6,693,500 บาท
1. งบลงทุน	2,869,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,869,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,869,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,869,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,719,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารอาหารรวมและคลอโรฟิลล์ในน้ำ	
กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,824,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน้ำทั่วประเทศ	3,824,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7.0999	10.9065	3.2195	2.2195	1.7195	1.2195
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12.7498	6.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.7498	6.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	19.8497	17.4065	4.7195	3.7195	3.2195	2.7195
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	19.8497	17.4065	4.7195	3.7195	3.2195	2.7195
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8.9432	14.1870	2.5000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	8.9432	14.1870	2.5000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8.9432	14.1870	2.5000	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.)	10.9065	3.2195	2.2195	1.7195	1.2195	0.7195

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,839,927,800 บาท	2,114,736,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิทักษ์ รักษา สร้างคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยพลังสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชายหาดที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู และจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมโทรมและเสริมสร้าง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ชายหาดที่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.74	1.74
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ชายหาด อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการ อย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามชายฝั่งทะเล อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบ กับพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>2</p> <p>90</p>	<p>2</p> <p>90</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คัดกรอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพ เป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุน ต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า</p>	<p>พื้นที่</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>10</p> <p>80</p>	<p>10</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,775.2840	1,839.9278	2,114.7369
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	487.1545	484.0251	482.5243
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,066.2347	1,265.8155	1,618.7232
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	208.0220	257.8011	415.8126
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	-	32.8507
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	490.5361	410.8425	322.6382
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	367.6766	597.1719	847.4217
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	221.8948	90.0872	13.4894
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	218.6368	90.0872	12.9041
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2580	-	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.5853

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,839.9278	2,114.7369	2,182.0529	1,200.5649	825.0479
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,839.9278	2,114.7369	2,182.0529	1,200.5649	825.0479
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.0251	482.5243	496.5498	510.9961	525.8759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดม สมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบ นิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมิน สถานภาพคุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ ป่าชายเลนพื้นที่ที่ดื่บุกรุก	จังหวัด	-	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง ระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.6436	771.8868	719.8243	480.1718	232.3007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหาร จัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของ ประเทศไทย	คะแนน	74	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	ล้านไร่	202	202	202	202	202
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.2591	860.3258	965.6788	209.3970	66.8713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,114,736,900	บาท
รายจ่ายประจำ	768,095,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,346,641,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	467.5188	263.9416	926.9789	18.1434	438.1542	2,114.7369
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	467.5188	15.0055	-	-	-	482.5243
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	174.7097	237.1240	2.0534	1.9255	415.8126
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ การบริหารจัดการ	-	174.7097	237.1240	2.0534	1.9255	415.8126
3. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	-	-	-	32.8507	32.8507
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)	-	-	-	-	32.8507	32.8507
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	20.7614	172.3756	4.0900	125.4112	322.6382
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากร ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	-	18.9552	172.3756	-	125.4112	316.7420
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูก ไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ของภาคเอกชน	-	1.8062	-	4.0900	-	5.8962

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	53.4650	517.4793	12.0000	264.4774	847.4217
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	91.9047	91.9047
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	13.9034	8.1790	-	-	22.0824
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	12.5379	0.7104	-	-	13.2483
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	27.0237	460.7882	12.0000	162.5207	662.3326
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	47.8017	-	10.0520	57.8537
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	12.9041	12.9041
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	12.9041	12.9041
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.5853	0.5853
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและก้าวไปสู่องค์กร STRONG องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต	-	-	-	-	0.5853	0.5853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

482,524,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	484.0251	482.5243	496.5498	510.9961	525.8759
เงินงบประมาณ	484.0251	482.5243	496.5498	510.9961	525.8759
- งบบุคลากร	468.0604	467.5188	481.5443	495.9906	510.8704
- งบดำเนินงาน	15.9647	15.0055	15.0055	15.0055	15.0055
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	482,524,300 บาท
1. งบประมาณ	467,518,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,624,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,846,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,777,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	283,894,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,005,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,005,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,930,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	220,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	768,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,699,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	387,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

415,812,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

415,812,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.7097	237.1240	2.0534	1.9255	415.8126
1. บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	1.4852	-	-	-	1.4852
2. บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านป่าชายเลน	1.1858	-	-	-	1.1858
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	51.3819	-	-	-	51.3819
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	50.0000	-	-	-	50.0000
5. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	27.0000	-	-	-	27.0000
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	237.1240	-	-	237.1240
7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3.4056	-	-	-	3.4056
8. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	40.2512	-	2.0534	1.9255	44.2301

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74 (1.74)	1.74	1.75	1.76	1.77
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.8011	415.8126	237.9797	214.2633	178.6886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.8011	415.8126	237.9797	214.2633	178.6886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.8981	174.7097	174.7097	174.7097	174.7097
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.9410	237.1240	59.2911	35.5747	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9620	2.0534	2.0534	2.0534	2.0534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9255	1.9255	1.9255	1.9255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

415,812,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

174,709,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

158,235,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,486,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,508,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,591,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,976,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,213,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,784,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,691,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,842,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,284,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	804,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	30,197,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	4,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรประการังเทียม	9,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,546,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,171,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,551,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,052,100 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	890,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,713,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	757,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	643,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,793,100 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	644,200 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,174,600 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	452,600 บาท
(28) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	735,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	499,200 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) ค่าไปรษณีย์	547,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,528,800 บาท
2. งบลงทุน	237,124,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,124,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	155,127,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	133,765,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,480,300 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,356,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 คัน	5,860,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือ สวพ. 201 ตำบลวิจิต อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	3,210,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือมโน 03 ตำบลพะวง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	3,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจวิจัย (เรือจักรทอง ทองใหญ่) ตำบลวิจิต อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	20,475,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 302 ตำบลเชิงเนิน อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	2,336,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 ตำบลเสม็ด อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	21,651,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 201 ตำบลชะอำ อำเภอมืองเพชรบุรี 1 ลำ	1,988,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105 ตำบลท้ายช้าง อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	1,280,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ตำบลกันตัง อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ลำ	1,760,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 301 ตำบลโคกขาม อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	3,479,000 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 219 ตำบลสุระมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,500,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ	12,055,500 บาท
(15) เรือตรวจการณ์น้ำตื้น ติดตั้งเครื่องยนต์ แบบ Mud Motor พร้อมเทอร์ลอร์บรรทุกเรือ ตำบลกะแตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	2,600,000 บาท
(16) เรือตรวจการณ์น้ำตื้น ติดตั้งเครื่องยนต์ แบบ Mud Motor พร้อมเทอร์ลอร์บรรทุกเรือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 ลำ	5,200,000 บาท
(17) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	2,800,000 บาท
(18) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	2,800,000 บาท
(19) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลกะแตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	2,800,000 บาท
(20) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	2,800,000 บาท
(21) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	2,800,000 บาท
(22) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ลำ	2,800,000 บาท
(23) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	2,800,000 บาท
(24) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลสุระมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	2,800,000 บาท
(25) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6.8 เมตร ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ลำ	2,800,000 บาท
(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,172,000 บาท
(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,172,000 บาท

(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 4 คัน	4,688,000 บาท
(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,501,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,254,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	368,000 บาท
(2) พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,264,000 บาท
(3) บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสำรวจติดตามและประเมิน จำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มประชากรไกลผิง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,622,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ่ออนุบาลเต่าทะเล ตำบลวิเชียร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,416,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 185 หน่วย)	8,416,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,191,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 29 หน่วย)	2,191,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,997,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,359,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,643,000 บาท
(2) ก่อสร้างที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ตำบลวิเชียร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	23,716,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,582,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,716,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	59,291,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	35,574,700 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,914,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,914,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,064,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,064,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	259,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	259,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	891,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	891,500 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	28,508,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 1,528,564.56 หน่วย)	14,973,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	13,535,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,053,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,053,400 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,428,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	125,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,925,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,925,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

32,850,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน

ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)

32,850,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินป่าชายเลน ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลน ให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2573)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,253,500 บาท

- เงินงบประมาณ

164,253,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.8507	32.8507
1. สำรวจพื้นที่ป่าชายเลน ตามผลการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดิน One Map	-	-	-	32.8507	32.8507

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปรับปรุง เส้นแนวเขต	จังหวัด	-	9	9	9	18
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.8507	32.8507	32.8507	65.7014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8507	32.8507	32.8507	65.7014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	32.8507	32.8507	32.8507	65.7014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขต

ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map)

32,850,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

32,850,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

32,850,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 663,465 หน่วย)

32,850,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

322,638,200 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกัน

ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

316,742,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน
- เพื่อสนับสนุนและจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
- เพื่อจำแนกพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนสำหรับชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,221,071,400 บาท

- เงินงบประมาณ

3,221,071,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.9552	172.3756	-	125.4112	316.7420
1. จัดทำและแปลภาพถ่ายดาวเทียม	-	-	-	30.0000	30.0000
2. จัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน	2.0075	-	-	-	2.0075
3. ศึกษาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้	1.6990	-	-	-	1.6990
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	12.6754	142.2881	-	15.6848	170.6483
5. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.3183	-	-	-	0.3183
6. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	-	-	-	54.2464	54.2464
7. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	25.4800	25.4800
8. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	2.2550	30.0875	-	-	32.3425

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	7,800 (3,933.70)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	16,040 (18,550)	1,527.33	1,527.33	1,527.33	1,527.33
เชิงปริมาณ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน ในพื้นที่คดึนกรุก	จังหวัด	-	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ ป่าชายเลน และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,206.9349	316.7420	447.1877	231.2516	18.9552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,206.9349	316.7420	447.1877	231.2516	18.9552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	423.5791	18.9552	18.9552	18.9552	18.9552
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,565.9796	172.3756	428.2325	212.2964	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	217.3762	125.4112	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว

316,742,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,955,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,955,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,417,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,404,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	6,723,700 บาท
(6) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	360,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	764,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,955,900 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

172,375,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

172,375,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,834,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,986,500 บาท

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานลาดตระเวนป่าชายเลน
เชิงคุณภาพ (SMART Mangrove Patrol)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,449,500 บาท

- (2) เพิ่มศักยภาพระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ด้านทรัพยากรป่าชายเลน (MgIS)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,537,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

848,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)

848,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,541,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	163,541,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,383,500 บาท
(2) ก่อสร้างทุ่งโปรงทองมหัตศจารย์ป่าชายเลนปากน้ำประแส	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	37,833,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,450,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,720,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,697,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,833,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,198,400 บาท
(3) ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลเสม็ด	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	32,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม	
(ระยะที่ 2) ตำบลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด 1 แห่ง	63,620,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	424,134,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	63,620,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	233,274,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	127,240,400 บาท
(5) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 (ระยะที่ 4)	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	24,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,520,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	61,760,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	37,056,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	125,411,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	125,411,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 239,746 หน่วย)	95,411,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาและแปลภาพถ่ายดาวเทียม	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุดข้อมูล	30,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธิของภาคเอกชน

5,896,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อสำรวจข้อมูลชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ที่ส่งเสริมปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สมุทรปราการ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2573)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,735,700 บาท

- เงินงบประมาณ

24,735,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8062	-	4.0900	-	5.8962
1. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ	1.8062	-	4.0900	-	5.8962

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	ไร่	597.57 (597.57)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปลูกไม้ป่าชายเลน เศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4209	5.8962	1.8062	1.8062	1.8062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4209	5.8962	1.8062	1.8062	1.8062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2191	1.8062	1.8062	1.8062	1.8062
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2018	4.0900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	5,896,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,806,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,806,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,376,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	100,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,090,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,090,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	4,090,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

847,421,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญห

การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

91,904,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
- เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในพื้นที่เกาะที่สำคัญ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

678,712,000 บาท

- เงินงบประมาณ

678,712,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.9047	91.9047
1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	31.3800	31.3800
2. ศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลไทย	-	-	-	39.7611	39.7611
3. กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดและเกาะที่สำคัญ	-	-	-	3.4364	3.4364
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เกาะ	-	-	-	3.5000	3.5000
5. ประเมินผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญห การกัดเซาะชายฝั่งทะเล	-	-	-	1.0700	1.0700
6. บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญห การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	12.7572	12.7572

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	50 (50)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	5 (5)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทาง หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	548.5357	91.9047	12.7572	12.7572	12.7572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.5357	91.9047	12.7572	12.7572	12.7572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.7080	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	520.8277	91.9047	12.7572	12.7572	12.7572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

91,904,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

91,904,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

71,141,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลไทย 1 งาน

39,761,100 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 7,845 หน่วย)

31,380,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558

7,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการป้องกันแก้ไขปัญหการกัดเซาะ
และฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย

900,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

23 จังหวัด

1,200,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดและเกาะที่สำคัญ

3,436,400 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบจากโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญห
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล

1,070,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญห
การกัดเซาะชายฝั่ง

3,500,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ
ภายใต้กลไกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2,657,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

22,082,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
- การจัดทำแผนการดำเนินการในกรอบที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนตามกรอบแผนงานและกลไกของสหประชาชาติและความร่วมมือกับนานาชาติและประเทศในภูมิภาคในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

230,496,200 บาท

- เงินงบประมาณ

230,496,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9034	8.1790	-	-	22.0824
1. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลแบบอัตโนมัติ เพื่อการเฝ้าระวังภัยปะการังฟอกขาว	-	4.0000	-	-	4.0000
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.8295	-	-	-	3.8295
3. สำรวจวิจัยศักยภาพ ภัยคุกคาม และอัตราการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศหญ้าทะเล เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.2830	-	-	-	3.2830
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	6.7909	4.1790	-	-	10.9699

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ ตามหลักวิชาการ	ระบบ นิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7036	22.0824	13.9034	13.9034	13.9034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7036	22.0824	13.9034	13.9034	13.9034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.9549	13.9034	13.9034	13.9034	13.9034
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7487	8.1790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ **22,082,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **13,903,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,903,400 บาท**

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	366,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,510,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	87,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,974,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,550,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	3,188,000 บาท
(7) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	1,528,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,600 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	460,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	180,700 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	278,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000 บาท
(18) วัสดุสำรวจ	350,000 บาท
(19) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	20,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000 บาท

2. งบลงทุน **8,179,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,179,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **8,179,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,000,000 บาท

(1) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลแบบอัตโนมัติ เพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย
ปะการังฟอกขาว แนวทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,179,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,759,000 บาท
(2)	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (CTD) ตำบลบางหญ้าแพรก	
	อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,210,000 บาท
(3)	เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (CTD) ตำบลปากน้ำประแส	
	อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,210,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล**13,248,300 บาท****7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อทราบประเภทและแหล่งที่มาของขยะทะเล เพื่อนำไปใช้จัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ
- รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน
- เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
- เพื่อให้มีการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในกลุ่มเป้าหมาย

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****327,944,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

327,944,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5379	0.7104	-	-	13.2483
1. บริหารจัดการขยะทะเล	12.5379	0.7104	-	-	13.2483

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	1,300 (1,000)	250	250	-	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	11 (11)	11	11	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน บริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.1585	13.2483	12.5379	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.1585	13.2483	12.5379	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.1687	12.5379	12.5379	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.9898	0.7104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

13,248,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,537,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,537,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,398,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	290,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,560,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	3,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,910,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	579,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	132,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	136,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	864,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	120,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	147,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	280,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	120,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท

2. งบลงทุน

710,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

710,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

710,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

710,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)

710,400 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

662,332,600 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,778,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,330,778,600 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0237	460.7882	12.0000	162.5207	662.3326
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	9.7740	9.7740
2. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	2.2316	-	-	-	2.2316
3. ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	-	48.0116	-	-	48.0116
4. จัดทำปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	32.3300	32.3300
5. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณกองหินไต้หวันของประเทศไทย	6.1354	-	-	-	6.1354
6. บริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562	2.4200	-	-	-	2.4200
7. ฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรม	-	-	-	61.4100	61.4100
8. ตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลเพื่อจัดทำพื้นที่อนุรักษ์	-	-	-	13.5000	13.5000
9. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	7.2171	412.7766	-	-	419.9937
10. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	9.0196	-	12.0000	2.5000	23.5196
11. ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล	-	-	-	39.8717	39.8717
12. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	3.1350	3.1350

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	153 (148)	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,864.1672	662.3326	596.4357	175.1844	32.6587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,864.1672	662.3326	596.4357	175.1844	32.6587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	342.0910	27.0237	27.0237	27.0237	27.0237
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,151.3859	460.7882	563.7770	142.5257	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.1000	12.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	347.5903	162.5207	5.6350	5.6350	5.6350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พันธุ์
และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

662,332,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,023,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,023,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,005,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	210,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	301,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	70,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,397,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,470,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,640,000 บาท
(10) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	400,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,770,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ฟิตเนสทะเล)	180,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	644,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	619,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	513,400 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	122,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	162,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	369,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,000 บาท
(25) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	220,000 บาท
(27) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	300,000 บาท

2. งบลงทุน	460,788,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	460,788,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,511,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	96,500,000 บาท
(1) เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 75 ฟุต ตำบลปากน้ำกระแสะ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
(2) เรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 75 ฟุต ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	16,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,011,600 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	48,011,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	316,276,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	74,514,400 บาท
(1) ปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Aquarium จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	61,870,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	290,437,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	58,225,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	61,870,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	170,341,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอควาโดม พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	12,643,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,217,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,643,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	31,608,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,965,300 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	241,762,200 บาท
(1) ก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	26,126,100 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 ตั้งงบประมาณ	26,126,100 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ระยะที่ 2 จังหวัดระยอง 1 แห่ง	64,497,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,969,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,553,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	64,497,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	43,918,100 บาท
(3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 2 จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	121,138,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	373,884,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,776,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	121,138,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	114,408,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	63,560,400 บาท
(4) ก่อสร้างโครงการพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศทางทะเล ระยะที่ 2 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)	12,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	162,520,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	156,885,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 67 รายการ (รวม 16,275 หน่วย)	156,885,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	3,135,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	2,500,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

57,853,700 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

472,281,900 บาท

- เงินงบประมาณ

472,281,900 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.8017	-	10.0520	57.8537
1. แบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวความคิดวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	2.0000	2.0000
2. ประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย	-	-	-	0.7000	0.7000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองพื้นที่ทางทะเล	-	-	-	2.5000	2.5000
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ	-	47.8017	-	-	47.8017
5. เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ (OECMs)	-	-	-	1.1520	1.1520
6. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	3.7000	3.7000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	20 (14)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8959	57.8537	278.4283	7.5520	7.5520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8959	57.8537	278.4283	7.5520	7.5520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.8017	270.8763	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.8959	10.0520	7.5520	7.5520	7.5520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	57,853,700 บาท
1. งบลงทุน	47,801,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,801,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,801,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,801,700 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อลดผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	47,801,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	318,678,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	47,801,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	270,876,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,052,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย	700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองพื้นที่ทางทะเล	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ (OECMs)	1,152,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

12,904,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

12,904,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูหาดทรายในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล
- แก้ไขปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

649,167,600 บาท

- เงินงบประมาณ

649,167,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9041	12.9041
1. ติดตั้งหัวหาดเทียมผสมผสานแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	12.9041	12.9041

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	20 (17)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดเพื่อการท่องเที่ยว	จังหวัด	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.6472	12.9041	51.6163	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.6472	12.9041	51.6163	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.8982	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.7490	12.9041	51.6163	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

12,904,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,904,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,904,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหัตถาเทียมผสมผสานแนวทางในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตำบลปากน้ำปราน อำเภอบรรณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 จังหวัด

12,904,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

64,520,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,904,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

51,616,300 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

585,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและก้าวไปสู่

องค์กร STRONG องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต

585,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและได้รับการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

585,300 บาท

- เงินงบประมาณ

585,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5853	0.5853
1. ยกระดับความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และก้าวไปสู่ องค์กร STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	-	-	-	0.5853	0.5853

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่องค์กร STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	เรื่อง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ถูกข่มขู่หรือวินัยทุจริตลดลง	ร้อยละ	-	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5853	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5853	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5853	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและก้าวไปสู่

องค์กร **STRONG** องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต

585,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

585,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และก้าวไปสู่

องค์กร **STRONG** องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

585,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	41.6449	67.0713	37.0713	9.0713	13.0713	14.0713
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	91.7747	60.0000	67.0000	74.0000	81.0000	88.0000
2.1 เงินรายได้	33.9290	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	3.1556	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	40.7549	60.0000	67.0000	74.0000	81.0000	88.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	13.9352	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	133.4196	127.0713	104.0713	83.0713	94.0713	102.0713
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	133.4196	127.0713	104.0713	83.0713	94.0713	102.0713
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	66.3483	90.0000	95.0000	70.0000	80.0000	90.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	66.3483	90.0000	95.0000	70.0000	80.0000	90.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	66.3483	90.0000	95.0000	70.0000	80.0000	90.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	67.0713	37.0713	9.0713	13.0713	14.0713	12.0713

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	691,246,600 บาท	948,084,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการธรณีวิทยาสังแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
- สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
- พัฒนาระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรแร่ได้รับการบริหารจัดการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของชุมชน</p> <p>เป้าหมาย เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณี</p> <p>เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีมีการเติบโตด้านการพัฒนา</p> <p>อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์จากการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และแนวทางไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>ชนิดแร่</p> <p>ร้อยละ</p> <p>แห่ง</p> <p>พื้นที่</p> <p>พื้นที่</p>	<p>8</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>2</p>	<p>8</p> <p>5</p> <p>17</p> <p>5</p> <p>2</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับประโยชน์จากการมีแผน มาตรการ แนวทาง ลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p>หมู่บ้าน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>460</p> <p>100</p>	<p>460</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	525.4707	691.2466	948.0847
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.9651	224.3074	227.3692
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.8587	381.3506	613.4122
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	219.9244	295.4213	284.4131
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	31.8055	62.6165	122.9745
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	6.0312	6.0312	14.2226
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	44.0976	17.2816	191.8020
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.6469	85.5886	107.3033
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7.6469	14.4513	15.1013
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	70.5167	88.7120
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.6206	3.4900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	691.2466	948.0847	676.4490	640.8997	483.8010
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	691.2466	948.0847	676.4490	640.8997	483.8010
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.3074	227.3692	233.7911	240.4057	247.2187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา กำหนดหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการ/แผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ที่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.0419	287.9031	255.1409	211.6973	131.6973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรธรณีได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และบริหารจัดการให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ และข้อเสนอแนะเสนอคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ล้านไร่	10	10	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่ สามารถนำไปใช้บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณี และแหล่งทรัพยากรธรณี ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6	6	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณี และแหล่งธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	แห่ง	7	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่าของแหล่งมรดกธรณี และแหล่งธรณีวิทยา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0990	152.2984	145.9784	158.9201	75.0084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับประโยชน์จากการมีแผน มาตรการ แนวทาง ลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย	หมู่บ้าน	460	460	460	460	460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคี เครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความพร้อมรับมือ และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	125,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแจ้งเตือนภัย แผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7983	280.5140	41.5386	29.8766	29.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	948,084,700	บาท
รายจ่ายประจำ	395,402,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	552,682,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.6567	118.4042	449.3799	3.3218	154.3221	948.0847
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	222.6567	4.7125	-	-	-	227.3692
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	110.9698	152.7158	3.3218	17.4057	284.4131
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	110.9698	152.7158	3.3218	17.4057	284.4131
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	51.0411	-	71.9334	122.9745
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	-	-	3.4240	-	57.9213	61.3453
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม อุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark)	-	-	-	-	12.6574	12.6574
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากร ธรณี	-	-	47.6171	-	1.3547	48.9718
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	6.6476	-	7.5750	14.2226
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	6.6476	-	7.5750	14.2226
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	161.9254	-	29.8766	191.8020
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	161.9254	-	29.8766	191.8020
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.1013	15.1013
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.4513	9.4513

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	5.6500	5.6500
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	77.0500	-	11.6620	88.7120
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	-	-	-	-	8.9900	8.9900
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์การแผ่รังสีแรงดันในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	-	-	77.0500	-	0.6720	77.7220
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	2.7219	-	-	0.7681	3.4900
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.7681	0.7681
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ของกรมทรัพยากรธรณี	-	2.7219	-	-	-	2.7219

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

227,369,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	224.3074	227.3692	233.7911	240.4057	247.2187
เงินงบประมาณ	224.3074	227.3692	233.7911	240.4057	247.2187
- งบบุคลากร	220.1395	222.6567	229.0786	235.6932	242.5062
- งบดำเนินงาน	4.1679	4.7125	4.7125	4.7125	4.7125
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	227,369,200 บาท
1. งบประมาณ	222,656,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,360,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,768,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,592,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,296,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,712,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,712,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	347,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,149,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	114,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

284,413,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

284,413,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี เพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี
- ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณี
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.9698	152.7158	3.3218	17.4057	284.4131
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1163	-	-	6.5239	8.6402
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2.0394	-	-	-	2.0394
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0122	121.1942	-	7.4565	175.6629
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	50.3362	28.6976	3.3218	3.4253	85.7809
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.4657	2.8240	-	-	12.2897

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	ราย	600,000 (575,275)	700,000	700,000	700,000	700,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ที่ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ที่ได้รับการปรับปรุง	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	2 (1)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.4213	284.4131	254.4301	211.6973	131.6973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.4213	284.4131	254.4301	211.6973	131.6973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.1216	110.9698	110.9698	110.9698	110.9698
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.4161	152.7158	122.7328	80.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2152	3.3218	3.3218	3.3218	3.3218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6684	17.4057	17.4057	17.4057	17.4057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

284,413,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

110,969,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

83,794,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,273,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	358,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างอัตราประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,596,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,863,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,510,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,986,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	322,700 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	5,207,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,946,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,732,400 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	236,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	285,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	361,300 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,289,700 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	353,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	831,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	239,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,174,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,925,200 บาท
(2) ค่าประปา	862,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,136,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	491,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,759,100 บาท

2. งบลงทุน	152,715,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,715,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,261,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,451,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,451,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,090,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,812,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,623,700 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,695,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,960,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 211 หน่วย)	3,124,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	813,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	813,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,782,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	998,300 บาท
(2) เครื่องบดตัวอย่าง (Planetary Ball Mill) พร้อมเครื่องเขย่า คัตขนาดตัวอย่าง กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,284,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะโดยหลักการการดูดกลืนแสง ของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer, AAS) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,454,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	117,031,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,737,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	45,550,000 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 ตั้งงบประมาณ	45,550,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมะนังระยอง จังหวัดระยอง ระยะที่สอง 1 แห่ง	23,744,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,097,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,620,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,744,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,732,800 บาท
(4) ค่าปรับปรุงศูนย์ศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ระยะที่หนึ่ง 1 แห่ง	40,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,423,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,423,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,321,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,321,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,725,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	64,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	20,700 บาท
4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ และเงิน Working Capital Fund	1,512,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	17,405,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	7,456,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	803,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	2,122,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	6,523,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไทย - จีน	300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย

122,974,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล

61,345,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
- เพื่อเร่งรัดจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ และเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ ได้แก่ แปลงสำรวจน่าน แปลงสำรวจประจำบ่อกิจสิทธิ์ และแปลงสำรวจสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช
- พื้นที่จัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ทั่วประเทศ
- พื้นที่เสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,754,700 บาท

- เงินงบประมาณ

589,754,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4240	-	57.9213	61.3453
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	3.4240	-	57.9213	61.3453

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บัญชีทรัพยากรแร่ได้รับการประเมิน สถานภาพ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	41.94 (36.245)	10	8	8	8
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการเสริมสร้างการตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	พื้นที่	11 (9)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมายจัดทำเป็นบัญชี ทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้น	ไร่	375,000 (257,603)	125,000	125,000	125,000	125,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่มีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.1455	61.3453	53.4213	53.4213	53.4213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.1455	61.3453	53.4213	53.4213	53.4213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.2533	3.4240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	255.8922	57.9213	53.4213	53.4213	53.4213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการ

อย่างสมดุล	61,345,300 บาท
1. งบลงทุน	3,424,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,424,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,424,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,424,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบพกพา (Handheld XRF)	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,424,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	57,921,300 บาท
1) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่	44,568,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	8,852,500 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่	4,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark)

12,657,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระดับแหล่งธรณีวิทยา แหล่งถ้ำ และแหล่งมรดกธรณี ให้มีการพัฒนาตามศักยภาพหรือเป็นอุทยานธรณีระดับต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้อุทยานธรณีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่แหล่งมรดกธรณี และพื้นที่แหล่งธรณีวิทยาทั่วประเทศ
- พื้นที่อุทยานธรณีและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีทั่วประเทศ และพื้นที่อื่นตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,893,100 บาท

- เงินงบประมาณ

166,893,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6574	12.6574
1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี	-	-	-	12.6574	12.6574

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	26 (20)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6 (6)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มรดกธรณีและอุทยานธรณีผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.2635	12.6574	12.6574	12.6574	12.6574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.2635	12.6574	12.6574	12.6574	12.6574
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.2635	12.6574	12.6574	12.6574	12.6574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark)

12,657,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,657,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสม

ตามศักยภาพ

8,044,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากล

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4,613,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี**48,971,800 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณีที่มีความโดดเด่น ให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรณีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
- เพื่อบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****192,816,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

192,816,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.6171	-	1.3547	48.9718
1. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี	-	47.6171	-	1.3547	48.9718

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งทรัพยากรธรณีได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและหลักวิชาการที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.9718	57.2234	85.2664	1.3547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.9718	57.2234	85.2664	1.3547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.6171	55.8687	83.9117	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3547	1.3547	1.3547	1.3547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี

48,971,800 บาท

1. งบลงทุน

47,617,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,617,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,617,100 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

47,617,100 บาท

(1) ค่าออกแบบเพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน

12,672,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาแหล่งไดโนเสาร์ภูน้อย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

34,945,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

174,725,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

34,945,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

55,868,700 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

83,911,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,354,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี

1,354,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

14,222,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

14,222,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายทะเล 23 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,033,000 บาท

- เงินงบประมาณ

164,033,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6476	-	7.5750	14.2226
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	6.6476	-	7.5750	14.2226

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	9 (7)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยา ทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	10 (8)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยา ทางทะเลและชายฝั่ง มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0854	14.2226	7.5750	7.5750	7.5750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0854	14.2226	7.5750	7.5750	7.5750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5210	6.6476	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.5644	7.5750	7.5750	7.5750	7.5750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล
และชายฝั่ง

14,222,600 บาท

1. งบลงทุน

6,647,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,647,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,647,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

6,647,600 บาท

(1) เครื่องวัดทิศทางและความเร็วกระแสน้ำชายฝั่ง (Acoustic Doppler Current Profiler) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,650,000 บาท

(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ความละเอียดถูกต้องสูง ระบบ RTK สำหรับงานรังวัด พร้อมชุดอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,997,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

7,575,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

7,575,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

191,802,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านธรณีพิบัติภัย

191,802,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย และการจัดทำแผน มาตรการ แนวทางลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยและผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย และการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 4 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 1 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ 2 จังหวัด
- พื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 14 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

644,172,300 บาท

- เงินงบประมาณ

644,172,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	161.9254	-	29.8766	191.8020
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	161.9254	-	29.8766	191.8020

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการ ธรณีพิบัติภัย	ชุด	24 (21)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องตรวจ ติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแล้วเสร็จ	พื้นที่	-	45	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศดิจิทัลธรณีพิบัติภัย แผ่นดินถล่มสำหรับคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม ที่ได้รับการพัฒนา/ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย มีความถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.7405	191.8020	29.8766	29.8766	29.8766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.7405	191.8020	29.8766	29.8766	29.8766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1660	161.9254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	312.5745	29.8766	29.8766	29.8766	29.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านธรณีพิบัติภัย	191,802,000 บาท
1. งบลงทุน	161,925,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,925,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	161,925,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	161,925,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,359,400 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	9,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแบบวัดการเอียงตัวของดิน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 37 ชุด	98,975,000 บาท
(4) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	11,240,000 บาท
(5) ระบบสารสนเทศดิจิทัลธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	40,351,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	29,876,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	11,076,600 บาท
2) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชน	6,800,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาประเมินความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่	3,500,000 บาท
5) ค่าจ้างศึกษาการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังโดยใช้ระบบการตรวจวัดหรือเทคโนโลยีข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์	4,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

15,101,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

9,451,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระดับแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งมรดกธรณี ให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกและอุทยานธรณีระดับโลก
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงธรณีตามแหล่งธรณีวิทยา แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งมรดกธรณี จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดลำปาง
- พื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งมรดกธรณี จังหวัดอุบลราชธานี

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. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณี	-	-	-	9.4513	9.4513

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางในพื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ราย	190,000 (6,851,337)	60,000	60,000	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีและแหล่งธรณีวิทยา ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า เพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	68 (61)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีและแหล่งธรณีวิทยา ที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0398	9.4513	9.4513	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0398	9.4513	9.4513	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0398	9.4513	9.4513	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **9,451,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,451,300 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งมรดกธรณี | |
| ให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 7,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อุทยานธรณี | 2,451,300 บาท |

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**5,650,000 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบนฐานมรดกธรณีในพื้นที่จังหวัดเลย ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีอย่างมีความรับผิดชอบ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งมรดกธรณี และธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

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****16,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,300,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6500	5.6500
1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี	-	-	-	5.6500	5.6500

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีที่มีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เส้นทาง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดเลยที่ได้รับการประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	แห่ง	5 (3)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณียั่งยืน	ชุมชน	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี ให้มีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.6500	5.6500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.6500	5.6500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.6500	5.6500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5,650,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,650,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรณี

5,650,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

88,712,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

8,990,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแนวทางในการปรับตัว เตรียมพร้อมรับมือ และเผชิญเหตุธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มในระดับชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม
- เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก สามารถจัดการภัยแผ่นดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มสูงมาก - ปานกลาง 20 ลุ่มน้ำสาขา ใน 3 ลุ่มน้ำหลัก ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,970,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,970,000 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลุ่มน้ำสาขาที่หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเตรียมความพร้อมรับมือ การปรับตัวและเผชิญเหตุธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำ สาขา	20 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมรับมือและลดผลกระทบ จากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	125,000 (-)	120,000	120,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เฝ้าระวังในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านแนวทางการปรับตัว เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือ และเผชิญเหตุธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9900	8.9900	8.9900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9900	8.9900	8.9900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9900	8.9900	8.9900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเตรียมความพร้อม
รับมือในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม

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**

2,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวม ศึกษา และสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่วิกฤต

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขากะกุเก็ด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(พื้นที่ต้นแบบตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต)

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,179,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	-	-	-	2.0000	2.0000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะทางในการป้องกันและลด การชะล้างพังทลายของดิน	พื้นที่	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอ แนะทางในการป้องกันและลดการชะล้างพังทลาย ของดินแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1790	2.0000	2.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1790	2.0000	2.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1790	2.0000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ในพื้นที่วิกฤตที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม

2,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย

แผ่นดินถล่ม

77,722,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มระดับสูงมาก - ปานกลาง
รายลุ่มน้ำ สำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันต่อสถานการณ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มและการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในพื้นที่เป้าหมายได้ทันต่อสถานการณ์
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นที่คาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มเข้ากับระบบการเตือนภัย
ด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูงมาก - ปานกลาง ในพื้นที่ 6 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำสาละวิน
ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,741,700 บาท

- เงินงบประมาณ

134,741,700 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.0500	-	0.6720	77.7220
1. พัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย แผ่นดินถล่ม	-	77.0500	-	0.6720	77.7220

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องตรวจ ติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแล้วเสร็จ	พื้นที่	20 (-)	24	24	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาและพัฒนา แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัย ค่าน้ำฝนสะสม สำหรับพื้นที่คาดการณ์การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินถล่มแล้วเสร็จ	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานีที่ข้อมูลการตรวจ ติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินมีความถูกต้องแม่นยำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3477	77.7220	0.6720	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3477	77.7220	0.6720	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5000	77.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8477	0.6720	0.6720	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือน

พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	77,722,000 บาท
1. งบลงทุน	77,050,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,050,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,050,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	77,050,000 บาท
(1) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแบบวัดการเอียงตัวของดิน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 19 ชุด	50,825,000 บาท
(2) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินแบบเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	7,025,000 บาท
(3) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยแผ่นดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	672,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลพื้นที่ระบบคาดการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม	672,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

3,490,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

768,100 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือภาคเอกชนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,099,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,099,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7681	0.7681
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.7681	0.7681

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	26 (12)	50	34	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6206	0.7681	0.7108	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6206	0.7681	0.7108	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6206	0.7681	0.7108	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

768,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

768,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

768,100 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศ

และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่งของกรมทรัพยากรธรณี

2,721,900 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์เพื่อทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิมที่สิ้นอายุการรับประกันของผลิตภัณฑ์ สามารถรองรับการติดตั้งและให้บริการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศแก่ประชาชน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรธรณี หน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรธรณี และพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,721,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,721,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7219	-	-	-	2.7219
1. จัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล	2.7219	-	-	-	2.7219

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ ได้รับการติดตั้งอยู่บนระบบคลาวด์และมีความพร้อมใช้งาน	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การให้บริการคลาวด์เพื่อระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	99	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.7219	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7219	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7219	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศ

และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่

ของกรมทรัพยากรธรณี

2,721,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,721,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,721,900 บาท

(1) ค่าจัดหาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

2,721,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.4180	22.1534	20.1534	18.1534	16.1534	14.1534
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	22.4180	22.1534	20.1534	18.1534	16.1534	14.1534
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	22.4180	22.1534	20.1534	18.1534	16.1534	14.1534
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	0.2646	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	0.2646	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.2646	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.)	22.1534	20.1534	18.1534	16.1534	14.1534	12.1534

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	7,549,939,800 บาท	9,282,502,100 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 การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน
- แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
- ระบบบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	แห่ง ครบถ้วน	225 46,883	328 78,659
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง - ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ	เรื่อง	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	7,267.6237	7,549.9398	9,282.5021
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.5493	696.2736	695.9526
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,162.4978	1,246.8779	2,715.3668
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	628.1982	656.2931	681.9103
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,534.2996	590.5848	2,033.4565
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,388.5766	5,606.7883	5,871.1827
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,380.6073	5,606.7883	5,871.1827
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.9693	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,549.9398	9,282.5021	9,287.3432	1,527.8232	1,549.5502
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,549.9398	9,282.5021	9,287.3432	1,527.8232	1,549.5502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.2736	695.9526	716.4324	737.5266	759.2536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	20	25	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6405	349.5462	331.5572	331.5572	331.5572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	54	75	120	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.0856	170.5675	315.4204	296.9428	296.9428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบ เฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,276	2,275	2,275	2,275	2,275
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5670	161.7966	161.7966	161.7966	161.7966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่แบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไก ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	6	14	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการ อนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	590.5848	2,033.4565	2,135.1293	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	22,081	10,021	16,480	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	81	38	120	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	28.69	13.46	22.41	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	36,294	22,465	25,439	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,091.1834	622.3700	1,120.3875	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	23,148	30,004	22,455	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	131	153	140	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้านลูกบาศก์เมตร	56.29	70.13	72.23	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	69,017	83,668	70,918	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,595.5956	3,926.7148	3,031.1935	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	17	12	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.1493	818.6222	859.5533	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครัวเรือน	1,654	7,333	7,698	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105	9,023	9,546	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9	28	35	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	6.53	0.78	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.2000	385.1361	404.3930	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กิโลเมตร	-	7.3	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	ครัวเรือน	-	550	5,650	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	ไร่	-	1,500	4,280	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพื้นที่รับน้ำนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6600	9.5000	60.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. บริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ครัวเรือน	-	30,751	35,897	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำ ได้รับการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	109	120	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ไร่	-	850	2,750	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	108.8396	150.9800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,282,502,100	บาท
รายจ่ายประจำ	990,611,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,291,890,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	682.6607	134.3528	7,225.7179	40.5079	1,199.2628	9,282.5021
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	682.6607	13.2919	-	-	-	695.9526
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	121.0609	188.5565	40.5079	331.7850	681.9103
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	121.0609	17.9890	40.5079	169.9884	349.5462
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	170.5675	-	-	170.5675
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	161.7966	161.7966
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	1,558.1164	-	475.3401	2,033.4565
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	1,558.1164	-	475.3401	2,033.4565
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	5,479.0450	-	392.1377	5,871.1827
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	622.3700	-	-	622.3700
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	3,926.7148	-	-	3,926.7148
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	426.4845	-	392.1377	818.6222
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	-	-	385.1361	-	-	385.1361
โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่ รับน้ำนอง	-	-	9.5000	-	-	9.5000
โครงการที่ 6 : โครงการจัดการน้ำ อุปโภคบริโภค	-	-	108.8396	-	-	108.8396

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

695,952,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	696.2736	695.9526	716.4324	737.5266	759.2536
เงินงบประมาณ	696.2736	695.9526	716.4324	737.5266	759.2536
- งบบุคลากร	683.7837	682.6607	703.1405	724.2347	745.9617
- งบดำเนินงาน	12.4899	13.2919	13.2919	13.2919	13.2919
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	695,952,600 บาท
1. งบบุคลากร	682,660,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	552,440,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	468,912,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	83,527,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,220,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,291,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,291,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,206,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	920,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	323,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,466,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	238,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

681,910,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

349,546,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยี และมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาศักยภาพกำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.0609	17.9890	40.5079	169.9884	349.5462
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	17.9890	-	8.0790	26.0680
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	4.5484	4.5484
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	-	-	6.5425	6.5425
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	150.8185	150.8185
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	121.0609	-	40.5079	-	161.5688

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไกและมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	20 (-)	25	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6405	349.5462	331.5572	331.5572	331.5572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6405	349.5462	331.5572	331.5572	331.5572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.7827	121.0609	121.0609	121.0609	121.0609
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9949	17.9890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.1648	40.5079	40.5079	40.5079	40.5079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.6981	169.9884	169.9884	169.9884	169.9884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

349,546,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

121,060,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,566,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000,000 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	17,500,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	1,544,500 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

33,494,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,373,800 บาท
(2) ค่าประปา	967,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,254,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	710,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,188,700 บาท

2. งบลงทุน

17,989,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,989,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,989,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,554,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,242,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 คัน	13,312,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,435,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 225 หน่วย)	3,435,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	40,507,900 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	40,507,900 บาท
1)	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,104,300 บาท
(1)	เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	39,104,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนอนุญาตขุดด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1,403,600 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	169,988,400 บาท
1)	ค่าครุภัณฑ์	135,207,900 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	8,930,500 บาท
(2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	5,500,000 บาท
(3)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	2,290,000 บาท
(4)	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	2,300,000 บาท
(5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจโดยรอบพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	7,775,800 บาท
(6)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลาง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	18,781,000 บาท
(7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการจัดงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำ (e-Budgeting DWR) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	15,910,000 บาท
(8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	25,521,900 บาท
(9)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหาร e-Service กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	23,560,600 บาท
(10)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและ Web Portal หน่วยงานย่อยภายในกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	1 รายการ	14,675,200 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	9,962,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,970,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	2,639,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	931,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1,279,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1,261,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,600 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก)	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น) ของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	6,066,700 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น) ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (NbS) ที่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรมและภูมิศาสตร์	6,063,900 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ	1,020,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขง ในส่วนของประเทศไทย	860,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแหล่งน้ำ ที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ	1,600,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

170,567,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบบูรณาการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	170.5675	-	-	170.5675
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	170.5675	-	-	170.5675

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	54 (-)	75	120	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.0856	170.5675	315.4204	296.9428	296.9428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.0856	170.5675	315.4204	296.9428	296.9428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.0856	170.5675	315.4204	296.9428	296.9428
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		170,567,500 บาท
1. งบลงทุน		170,567,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,567,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,567,500 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ		112,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)		112,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		15,124,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 190 หน่วย)		15,124,000 บาท
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,693,500 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง		
เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง ตำบลหนองบัวเหนือ		
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท		
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,693,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,467,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,693,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,774,000 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		41,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)		41,250,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

161,796,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.7966	161.7966
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	161.7966	161.7966

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาได้รับการเสริมสร้างความรู้ไม่น้อยกว่า	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,276 (-)	2,275	2,275	2,275	2,275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.5670	161.7966	161.7966	161.7966	161.7966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5670	161.7966	161.7966	161.7966	161.7966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	224.5670	161.7966	161.7966	161.7966	161.7966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ **161,796,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **161,796,600 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 159,596,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบฝักระวัง
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 27,787,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ 3,923,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วม -
ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 116,500,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทก-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง
(Mekong-HYCOS) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,085,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ท้องน้ำแม่น้ำโขงรวมไทย-ลาว 1,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2,033,456,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ
และพื้นที่ชุ่มน้ำ

2,033,456,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,131,193,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,131,193,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,558.1164	-	475.3401	2,033.4565
1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	1,558.1164	-	475.3401	2,033.4565

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	เรื่อง	6 (-)	14	25	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและพัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,962.6072	2,033.4565	2,135.1293	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,962.6072	2,033.4565	2,135.1293	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,258.1137	1,558.1164	1,636.0222	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	704.4935	475.3401	499.1071	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	2,033,456,500 บาท
1. งบลงทุน	1,558,116,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,558,116,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,434,565,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	275,000,000 บาท
(1) รถบริการอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมเครื่องผลิตน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน	275,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	216,465,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 146 หน่วย)	60,465,600 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 20 นิ้ว สำหรับสูบน้ำ ระยะไกล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	156,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร	943,100,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 14 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	187,020,000 บาท
(2) ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหล ตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง	192,000,000 บาท
(3) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 44 เครื่อง	467,148,000 บาท
(4) ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงชนิดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 ชุด	96,932,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,550,800 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	123,550,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ลุ่มน้ำโม่งตอนล่าง จังหวัดหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	61,775,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

61,775,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

475,340,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

361,206,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน จัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

21,883,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ
และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (ระยะที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

24,818,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์
และบริหารจัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำปราชินบุรี (ตอนล่าง)

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

62,300,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์
และบริหารจัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง (ตอนกลางและล่าง)

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

76,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหาร
จัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำบางปะกง (ตอนบน) กรมทรัพยากรน้ำ

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

58,820,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหาร
จัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำเพชรบุรี (ตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

57,290,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์และบริหาร
จัดการในภาวน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน (ตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

60,095,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

10,575,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต
ชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

32,523,200 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ำ

2,042,500 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กร
ผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน

15,750,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

4,620,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ ป่าไม้ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ | 32,854,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Ramsar Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar
Site ของประเทศไทย 4 แห่ง | 15,768,300 บาท |

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5,871,182,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

622,370,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาพื้นที่ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,225,628,100 บาท

- เงินงบประมาณ

8,225,628,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	622.3700	-	-	622.3700
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	622.3700	-	-	622.3700

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	คริวเรือน	101,184 (92,931)	10,021	16,480	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	428 (370)	38	120	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	176.17 (136.18)	13.46	22.41	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	191,591 (149,379)	22,465	25,439	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (69)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,482.8706	622.3700	1,120.3875	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,482.8706	622.3700	1,120.3875	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,482.8706	622.3700	1,120.3875	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

และบริหารจัดการน้ำ

622,370,000 บาท

1. งบลงทุน

622,370,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

622,370,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

622,370,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,819,000 บาท

(1) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหัวไทร ชั่ว 2 หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

10,819,000 บาท

(2) ก่อสร้างฝายคลองห้วยเผยอ หมู่ที่ 1 บ้านควนเผยอ ตำบลดอนประดู่

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

239,620,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

41,700,000 บาท

(2) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6

ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

54,930,000 บาท

(3) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไก่อ้อ ตำบลชัยเกษม

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

25,040,700 บาท

(5) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดชุมพู หมู่ที่ 11 บ้านแดนอุดม

ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพฝายคลองยางแดง ชั่ว 2 เพื่อการถ่ายโอน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองยางแดง ตำบลท่าชะมวง

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

11,500,000 บาท

(7) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยบวกลวง

ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

56,450,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

282,251,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

56,450,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

225,800,800 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

356,930,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

100,149,700 บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำซุดตอนล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทรายทอง

อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

10,443,900 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแซนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

119,975,300 บาท

- (4) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบโครงข่ายน้ำตำบลโนนหอม หมู่ที่ 4,5,7
ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 55,000,000 บาท
- (5) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านปะกาสัยะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอนองจิก
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 13,500,000 บาท
- (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง 17,000,000 บาท
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในบ้านหนองโก ระยะที่ 1 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองพินจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 12,361,200 บาท
- (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านปากบาง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 5,6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยสามพาด หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาม
ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 18,500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

3,926,714,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 59 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,587,320,900 บาท

- เงินงบประมาณ

19,587,320,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,926.7148	-	-	3,926.7148
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	3,926.7148	-	-	3,926.7148

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครุภัณฑ์	171,036 (126,741)	30,004	22,455	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	930 (838)	153	140	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	100.60 (136.18)	70.13	72.23	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	281,728 (173,731)	83,668	70,918	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (82)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,629.4126	3,926.7148	3,031.1935	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,629.4126	3,926.7148	3,031.1935	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,629.4126	3,926.7148	3,031.1935	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		3,926,714,800 บาท
1. งบลงทุน		3,926,714,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,926,714,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,926,714,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		1,040,653,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		119,495,900 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสระน้ำบ้านทุ่งปรือ ตำบลพุดเดียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำไหล 1 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านสุขสำราญ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		40,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้มลิงบึงกะฮาด (ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6,1 บ้านกะฮาด, กะฮาดน้อย ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		14,622,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเจริญศิลป์ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองหนามแดง หมู่ที่ 11 บ้านดอนไร่ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำคลองวัดป่า หมู่ที่ 3 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		30,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยตะแบก หมู่ที่ 2,5,6,7,13,15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		50,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำ บ้านหนองข้าวเหนียว ช่าง 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		70,404,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาปอ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		59,553,600 บาท
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าส้าน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูเกตุ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		15,481,800 บาท

(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านผาสุก ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	19,085,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ฝ่ายน้ำล้นบางยูง ช่วงที่ 2 ตำบลเหมาะ อำเภอกะเปง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยม่วงตอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเต่า หมู่ที่ 7 บ้านท่าห้วยคำ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขี้ผึ้ง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ฝ่ายคลองพู่ใหญ่ ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	52,556,600 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	44,680,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัว หมู่ที่ 15 บ้านฮ่องปู่สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	24,579,000 บาท
(22) ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำห้วยหุดพร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเวียง ตำบลล่อแมด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	24,521,700 บาท
(23) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายแม่ตื่น หมู่ที่ 8 บ้านแม่แตง ตำบลแม่ตื่น อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,321,000 บาท
(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	28,001,100 บาท
(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลปลายนา ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	68,674,000 บาท
(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำแหล่งน้ำพุดคือ ตำบลมะลวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	31,000,000 บาท
(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแสนตอ หมู่ที่ 6 บ้านกุดบง ตำบลบ้านเคื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,800,000 บาท
(28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแก้ง หมู่ที่ 5 บ้านกุดบง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงศาลาอ หมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	14,950,000 บาท

(30) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยแก้วแมง หมู่ที่ 9,10 บ้านนิคมแปลง 2, นิคมแปลง 1 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	49,940,000 บาท
(31) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คำหมี่ หมู่ที่ 8 บ้านคำหมี่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอเซียงใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	49,998,000 บาท
(32) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ ตำบลยางซึก อำเภอเซียงใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	49,990,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	258,988,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	45,600,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำตำบลทุ่งระยะ ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	41,590,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำหนองหมุ่ยพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านสำโรง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จรม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	17,200,000 บาท
(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยห้วยชะลอยพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4,9,12 บ้านเข็กใหม่, เข็กกลาง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	18,509,000 บาท
(7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตึก พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านบุญเรือง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	24,989,000 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านบก ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหล็ดสนับสนุนโครงการพัฒนารูขุมพิช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วงที่ 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	20,100,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,627,073,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	128,050,200 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านวังน่าน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	26,410,000 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดคำว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,7 บ้านกุดคำว ตำบลกุดคำว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	33,723,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเวียนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านภูมูลแบ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งกุดโคกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,2,4 บ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	40,171,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเลิงบักหวด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านดงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำ คลองยายสร้อย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	60,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ (ช่วง 2) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัทธิ์บ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	43,500,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแก่นทา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,190,600 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระฝายแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านโสกหว้า ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	11,600,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยอิงอ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองพุ่มใต้ ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	26,826,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเขื่องพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	44,804,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซง ระยะ 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	96,110,000 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไก่อพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	50,000,000 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยวังน้ำลัด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	48,500,000 บาท
(17) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างห้วยน้ำกาด พร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) และ คทช. หมู่ที่ 5 บ้านดู่ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	18,937,600 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งตะแบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าชัน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทามบ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านแสงพัน ตำบลลำควน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตาจีน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำห้วยน้ำพาย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2,3,4,5,7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำยม-หนองใหม่-หนองเก่า (แก้มลิงยมหลง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าแดงใต้ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	29,763,100 บาท
(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงน้ำยมหลง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 9 บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	35,214,700 บาท
(26) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำห้วยปวน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสะบ้า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หมู่ที่ 4 บ้านมากระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	20,047,400 บาท

- (28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเฒ่า พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
(สปก.) หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง 30,750,000 บาท
- (29) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านบึง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 49,616,000 บาท
- (30) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงไผ่-หนองตะแบก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 23,562,200 บาท
- (31) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้วยไก่อ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 30,406,700 บาท
- (32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใต้ใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองใต้ ตำบลขามป้อม
อำเภอบัวปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 18,500,000 บาท
- (33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนาใน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 11,664,400 บาท
- (34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพนอม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4,5 บ้านสีดา,สระแก้ว ตำบลโพหนอง อำเภอเขียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 11,128,000 บาท
- (35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดุม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองดุม ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 23,431,000 บาท
- (36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกลาง หนองขวา พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านตาลอก ตำบลเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 13,000,000 บาท
- (37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสภณพัฒน์ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านหลุมเป็ล้อย ตำบลปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 49,980,000 บาท
- (39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโนนโหล่นโหล พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า ตำบลหนองแวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 18,646,000 บาท

(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงโดนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพนัส ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	
1 แห่ง	29,300,000 บาท
(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองส้าว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านสังข์น้อย ตำบลทุ่งกุล้า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	43,440,000 บาท
(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแซงชุมเหล็ก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	30,200,000 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแจ้งดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 17 บ้านมอกกแดง ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	22,114,500 บาท
(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผายโสกม่วงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนน ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,508,300 บาท
(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหินตั้งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,987,000 บาท
(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแต้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	24,388,900 บาท
(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหม่โพนทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนม่วย ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทยประจันพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	15,660,500 บาท
(50) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (โคกสามสาร, ชอนสมบูรณ์, มหาโพธิ์) ห้วยหุมทะลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	49,200,000 บาท
(51) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดอนแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	15,342,000 บาท
(52) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักแพว พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบดมาด ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	50,000,000 บาท

- (53) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสนตอตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านอ้อมแก้วน้อย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 20,000,000 บาท
- (54) อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำกองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 54,658,000 บาท
- (55) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่แก้มลิงแม่สิน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หมู่ที่ 4,12,14,24 บ้านห้วยโป่ง, ปากลิ้น, พงเสถียร, ดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 44,980,000 บาท
- (56) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองแพงพวย-คลองหิน ตะเข้-คลองวังไทร สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 31,986,000 บาท
- (57) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เก็น พร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 32,660,000 บาท
- (58) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนางเลา (ยะเลา) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ตำบล (ตำบลจอมพระ,ตำบลนุแกรง) ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 40,000,000 บาท
- (59) อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกโดงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ คทช. หมู่ที่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 22,000,000 บาท
- (60) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ห้วยเงลิ้ม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเงลิ้ม ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 49,810,000 บาท
- (61) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ่อภักสุก ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 บ้านโนนผักหวาน ตำบลจิกตุ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 49,249,900 บาท
- (62) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ เรือนจำชั่วคราว หมู่ที่ 7 บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 10,000,000 บาท
- (63) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาเก๋แล้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 19,945,000 บาท
- (64) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 24,211,000 บาท

(65) อนุรักษ์พื้นที่ฟูโคงข่ายน้ำบึงหล่ม-อ่างเก็บน้ำชานาค พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	49,980,000 บาท
(66) อนุรักษ์พื้นที่ฟูลำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	16,250,000 บาท
(67) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำเขาน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	35,500,000 บาท
(68) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	49,922,000 บาท
(69) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำหนองขโหมย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5,9 บ้านหัน ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	30,251,100 บาท
(70) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำห้วยแก้งตีบ ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12,7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	27,556,000 บาท
(71) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	324,441,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	846,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	169,200,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	324,441,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	352,359,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

818,622,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,134,872,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,134,872,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	426.4845	-	392.1377	818.6222
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	426.4845	-	392.1377	818.6222

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	44 (22)	12	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,456.6967	818.6222	859.5533	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,456.6967	818.6222	859.5533	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	400.4139	426.4845	447.8088	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,056.2828	392.1377	411.7445	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำ

818,622,200 บาท

1. งบลงทุน

426,484,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

426,484,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

426,484,500 บาท

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

426,484,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเวียง
ตำบลป่าเว ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

32,847,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

26,368,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา
อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

28,030,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

57,282,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
หนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากร
ธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

68,016,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

57,477,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
หนองหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

57,282,700 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
พรุหญ้าท่าดอน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

45,306,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำ
พรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

53,873,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

392,137,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

371,057,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณา
อนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ปิง
และวัง กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

29,943,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม เพื่อการพิจารณา
อนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ ยม
และน่าน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 รายการ

28,788,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรมเพื่อการพิจารณา
อนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน ทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

39,100,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานเครื่องวัดน้ำ
หรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้
ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่มีใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

4,847,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา
(ลุ่มน้ำโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

26,367,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำ
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา
(ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

42,771,300 บาท

<p>(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดและฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำปิง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</p> <p>1 รายการ</p>	70,199,600 บาท
<p>(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดและฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำวัง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</p> <p>1 รายการ</p>	54,282,200 บาท
<p>(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในการคาดการณ์ปริมาณน้ำในลำน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</p> <p>1 รายการ</p>	33,032,400 บาท
<p>(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ</p>	41,724,100 บาท
<p>2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริม การอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561</p>	14,450,000 บาท
<p>3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน</p>	6,630,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ

และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

385,136,100 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 9 จังหวัด

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,036,729,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,036,729,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	385.1361	-	-	385.1361
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	-	385.1361	-	-	385.1361

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครวเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ครวเรือน	1,654 (-)	7,333	7,698	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	แห่ง	9 (-)	28	35	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร	0.14 (-)	6.53	0.78	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	6,105 (-)	9,023	9,546	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.2000	385.1361	404.3930	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.2000	385.1361	404.3930	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	247.2000	385.1361	404.3930	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

บริหารจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำ

385,136,100 บาท

1. งบลงทุน

385,136,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

385,136,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

385,136,100 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

385,136,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

130,240,000 บาท

(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยเขย่ง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขย่ง

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

14,946,100 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหัวสวน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหวด

อำเภอปากพะยูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ

จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 6 บ้านปาเซตัง ตำบลตะโล๊ะดือรามัน

อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน

โครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งน้ำใส

ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง

40,000,000 บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 3 (ตำบลลิตร ตำบลพร่อน

ตำบลหน้าถ้ำ) ตำบลลิตร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลจะก๊ะ)

ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสียว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (คทช.) หมู่ที่ 7 บ้านดงแจ้ง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

14,950,000 บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงแม่ขาม ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหลา หมู่ที่ 4,5 ตำบลแค อำเภอจะนะ

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าหมอไทร สนับสนุนพื้นที่ 2 ตำบล

(ตำบลท่าหมอไทร ตำบลแค) ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

1 แห่ง

25,000,000 บาท

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโหล๊ะบอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสามกอง สนับสนุนพื้นที่ 2 ตำบล (ตำบลเกาะแก้ว

ตำบลเขารูปช้าง) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

10,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

และพื้นที่รับน้ำนอง

9,500,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่ชะลอน้ำในการจัดการพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัย และเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำนองให้เกิดประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลาก

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 1 จังหวัด

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ

143,560,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.5000	-	-	9.5000
1. ปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง	-	9.5000	-	-	9.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	แห่ง	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กิโลเมตร	-	7.3	20	-	-
เชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	ครัวเรือน	-	550	5,650	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย และมีพื้นที่รองรับน้ำนอง	ไร่	-	1,500	4,280	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5600	9.5000	60.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5600	9.5000	60.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.5600	9.5000	60.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง

9,500,000 บาท

1. งบลงทุน

9,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

9,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,500,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

108,839,600 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 12 จังหวัด

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

259,819,600 บาท

- เงินงบประมาณ

259,819,600 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	108.8396	-	-	108.8396
1. จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	-	108.8396	-	-	108.8396

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ครัวเรือน	-	30,751	35,897	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	109	120	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ไร่	-	850	2,750	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	108.8396	150.9800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	108.8396	150.9800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	108.8396	150.9800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค		108,839,600 บาท
1. งบลงทุน		108,839,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,839,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,839,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		58,261,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)		58,261,600 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		578,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		578,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		50,000,000 บาท
(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำตำบลยางคำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคโครงการจัดหาน้ำบาดาล		
ขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ		
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		50,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	3,373,617,900 บาท	3,894,484,700 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 ฝักระวังและฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคง ในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติ สงคราม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
- เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรมีสมรรถนะสูง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้าง หุ้นส่วน (Partnership) ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	33,044	78,044
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	1	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,309.8601	3,373.6179	3,894.4847
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426.2315	415.6994	402.6370
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869.1165	371.8652	538.2590
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	119.0850	56.8889	116.8226
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	750.0315	314.9763	421.4364
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,014.5121	2,586.0533	2,953.5887
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,014.5121	2,586.0533	2,953.5887

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,373.6179	3,894.4847	2,447.0018	522.6520	505.6571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,373.6179	3,894.4847	2,447.0018	522.6520	505.6571
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.6994	402.6370	422.9655	444.4013	467.0064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มิใช้อย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	1	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	33,044	78,044	21,354	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนา เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	แห่ง	686	675	379	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	36.27	49.20	28.26	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	47,840	44,380	44,380	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,957.9185	3,491.8477	2,024.0363	78.2507	38.6507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,894,484,700	บาท
รายจ่ายประจำ	430,887,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,463,597,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	394.0285	43.0708	3,180.9829	-	276.4025	3,894.4847
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	394.0285	8.6085	-	-	-	402.6370
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	34.4623	21.3719	-	60.9884	116.8226
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	34.4623	21.3719	-	60.9884	116.8226
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	305.9344	-	115.5020	421.4364
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	-	-	-	115.5020	115.5020
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	134.3000	-	-	134.3000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่	-	-	147.0661	-	-	147.0661
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาน้ำบาดาล ขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	-	24.5683	-	-	24.5683
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	2,853.6766	-	99.9121	2,953.5887
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบาดาลในพื้นที่กึ่งขยะ	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพ น้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	20.5582	20.5582
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	-	-	1,229.8154	-	-	1,229.8154
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ หรือน้ำเค็ม	-	-	229.5277	-	-	229.5277

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	-	-	-	-	26.6631	26.6631
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	-	486.4425	-	-	486.4425
โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจรีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	12.8908	12.8908
โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	907.8910	-	-	907.8910
โครงการที่ 9 : โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรม บริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	19.8000	19.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

402,637,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	415.6994	402.6370	422.9655	444.4013	467.0064
เงินงบประมาณ	415.6994	402.6370	422.9655	444.4013	467.0064
- งบบุคลากร	407.7977	394.0285	414.3570	435.7928	458.3979
- งบดำเนินงาน	7.9017	8.6085	8.6085	8.6085	8.6085
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	402,637,000 บาท
1. งบประมาณ	394,028,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	251,940,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	164,933,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	87,006,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,088,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,608,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,608,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,254,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,145,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,895,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	314,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

116,822,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

116,822,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.4623	21.3719	-	60.9884	116.8226
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	10.4000	-	-	46.8000	57.2000
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	24.0623	21.3719	-	-	45.4342
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.1884	4.1884
4. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	800 (733)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8889	116.8226	38.6507	38.6507	38.6507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8889	116.8226	38.6507	38.6507	38.6507
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9123	34.4623	34.4623	34.4623	34.4623
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7882	21.3719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1884	60.9884	4.1884	4.1884	4.1884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

116,822,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,462,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,305,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,898,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภค	120,000 บาท
(10) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและวงจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร	5,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย	3,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ	1,500,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	350,000 บาท
(14) ค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลออนไลน์	50,000 บาท
(15) ค่าต่อสัญญา GPS รถยนต์บรรทุก 10 ล้อขึ้นไป	45,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	190,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 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	21,371,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,371,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,371,900 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,371,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	21,371,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	60,988,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	46,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1 ระบบ	46,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผลศักยภาพบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ 1,000 แห่ง	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,188,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

421,436,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

115,502,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โรงเรียน/ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัชรสุธาคชาานุรักษ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น ๆ
- เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- เพื่อส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ น้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,165,134,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,165,134,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.5020	115.5020
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	115.5020	115.5020

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	21,762 (21,762)	33,778	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	733 (733)	272	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	17.41 (17.41)	16.75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,049.6326	115.5020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,049.6326	115.5020	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,049.6326	115.5020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริม

การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 115,502,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 115,502,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 115,502,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 229 หน่วย) 29,174,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย) 86,327,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

134,300,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรเพียงพอ
- มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,047,484,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,047,484,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.3000	-	-	134.3000
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	134.3000	-	-	134.3000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ชุด	200 (200)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพครุภัณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,913.1848	134.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.1848	134.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,913.1848	134.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		134,300,000 บาท
1. งบลงทุน		134,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,300,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		134,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,000,000 บาท
(1) รถยนต์บรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง ตำบลวังห้ว อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 คัน		3,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ		131,300,000 บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดาร ระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง ตำบลวังห้ว อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 ชุด		72,500,000 บาท
(2) ชุดสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		18,900,000 บาท
(3) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,700,000 บาท
(4) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะความลึก 600 เมตรพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,200,000 บาท
(5) เครื่องอัดอากาศเพื่อเป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (600 CFM) พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		13,500,000 บาท
(6) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล (1,290 CFM) พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		16,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่

147,066,100 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ
- เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล และส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,066,100 บาท

- เงินงบประมาณ

147,066,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	147.0661	-	-	147.0661
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่	-	147.0661	-	-	147.0661

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	-	0.37	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	2,897	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	147.0661	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	147.0661	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	147.0661	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่	147,066,100 บาท
1. งบลงทุน	147,066,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,066,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,066,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	147,066,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ บ้านหุบกะพง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	80,456,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	66,610,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

24,568,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ
- เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล และส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดปัตตานี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,568,300 บาท

- เงินงบประมาณ

24,568,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5683	-	-	24.5683
1. จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	24.5683	-	-	24.5683

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	-	0.16	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.5683	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.5683	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.5683	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	24,568,300 บาท
1. งบลงทุน	24,568,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,568,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,568,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	24,568,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	24,568,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2,953,588,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วย

20,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยที่ดำเนินการไว้ในปี พ.ศ. 2559-2567 ได้แก่ นครปฐม สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์การปนเปื้อนในน้ำบาดาล
- ศึกษาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลและจัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยเพิ่มเติมจำนวน 5 พื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,257,200 บาท

- เงินงบประมาณ

74,257,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วย	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากพื้นที่ห้วยที่เคยดำเนินการและพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน	จังหวัด	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยเพิ่มเติม	พื้นที่	31 (27)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์การปนเปื้อนของมลพิษในแหล่งใต้ดินทั่วประเทศ	เรื่อง	2 (1)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2572	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2572	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.2572	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 5 พื้นที่

20,000,000 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 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,060,900 บาท

- เงินงบประมาณ

246,060,900 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 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น	สถานี	95 (95)	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทย ประจำปี	เรื่อง	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.5027	20.5582	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.5027	20.5582	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.5027	20.5582	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

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**1,229,815,400 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
- เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรแปรรูปในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการบ่อน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรแปรรูปในพื้นที่ต้นแบบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****10,564,194,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

10,564,194,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,229.8154	-	-	1,229.8154
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ 500 ไร่	-	515.6892	-	-	515.6892
2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ 300 ไร่	-	315.4012	-	-	315.4012
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	398.7250	-	-	398.7250

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	28,797 (28,797)	2,604	2,604	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	176.93 (176.93)	18.18	18.18	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	แห่ง	4,224 (4,224)	281	281	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการเกษตร	ไร่	341,810 (341,810)	44,380	44,380	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,104.5636	1,229.8154	1,229.8154	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,104.5636	1,229.8154	1,229.8154	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,104.5636	1,229.8154	1,229.8154	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

1,229,815,400 บาท

1. งบลงทุน

1,229,815,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,229,815,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,229,815,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,229,815,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 243 รายการ (รวม 243 หน่วย)

714,126,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านกล้วยใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านบ่อพลอย หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

14,095,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านสามหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

14,095,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านลำเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสี่หมื่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านเชิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านชัยเสาะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านนางแดด หมู่ที่ 1 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่

บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

13,447,400 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาเหินแจสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาหวง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโคกประดึก หมู่ที่ 3 ตำบลละเวีย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านใหม่นาดาเซา หมู่ที่ 12 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านประดา หมู่ที่ 8 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,095,800 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองกระทิงบน หมู่ที่ 6 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,095,800 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านสระลิ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	14,095,800 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเขาแดน หมู่ที่ 12 ตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	14,893,400 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองอึ่งดำ หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	13,447,400 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	13,447,400 บาท

- (29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านน้ำซับเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านพวงนิมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านปายเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านนาหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (34) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคำจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (35) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านศิริชัย หมู่ที่ 8 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองเบ็ด กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเบ็ด อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (38) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านดอนมะซ่อม กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,447,400 บาท
- (39) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหินลิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,447,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม

229,527,700 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล เพื่อส่งให้กับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งหรือมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ หรือพื้นที่ที่มีระบบประปาแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้ น้ำบาดาลที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ ระบบประปาเดิมไม่สามารถจ่ายน้ำได้ทั่วถึงจำนวน 17 แห่ง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,964,069,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,964,069,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	229.5277	-	-	229.5277
1. พัฒนน้ำบาดาลระยะไกล	-	229.5277	-	-	229.5277

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	23,400 (23,400)	2,550	2,550	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	21.04 (21.04)	2.98	2.98	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	140 (140)	17	17	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,505.0140	229.5277	229.5277	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,505.0140	229.5277	229.5277	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,505.0140	229.5277	229.5277	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล

เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม

229,527,700 บาท

1. งบลงทุน

229,527,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

229,527,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

229,527,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

229,527,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านบ่อลึก หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

13,186,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

13,186,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

14,114,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองตรอกสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

14,150,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

13,186,300 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านพรหมหินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

13,150,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

13,186,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

13,150,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหม่าน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

13,150,300 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

13,150,300 บาท

- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 13,582,600 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 4
ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 14,150,300 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15
ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 14,150,300 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชายเคือง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 14,114,300 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเขาอานวยสุข หมู่ที่ 14
ตำบลหนองเตียน อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 13,582,600 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลอินทร์แปลง
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 13,150,300 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,186,300 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ

ต้นทุนขนาดใหญ่

26,663,100 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งที่จะและพัฒนาระบบน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน
- กำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลการดำเนินงานที่ได้ไปต่อยอดทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- เพื่อส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

343,885,100 บาท

- เงินงบประมาณ

343,885,100 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6631	26.6631
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ				26.6631	26.6631

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	20,250 (20,250)	1,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	2.95 (2.95)	0.26	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเพียงพอ	พื้นที่	135 (135)	12	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.2220	26.6631	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.2220	26.6631	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	317.2220	26.6631	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

26,663,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,663,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,663,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 12 พื้นที่

26,663,100 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

486,442,500 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลและส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำ จำนวน 81 แห่ง

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,748,621,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,748,621,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	486.4425	-	-	486.4425
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	-	486.4425	-	-	486.4425

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	335 (335)	81	81	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	67,800 (67,800)	16,200	16,200	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	28.81 (28.81)	7.10	7.10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,775.7360	486.4425	486.4425	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,775.7360	486.4425	486.4425	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,775.7360	486.4425	486.4425	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

486,442,500 บาท

1. งบลงทุน

486,442,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,442,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,442,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

486,442,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 81 รายการ (รวม 81 หน่วย)

486,442,500 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

12,890,800 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี
- เพื่อศึกษาแนวทางการแพร่กระจายของมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยการบำบัดฟื้นฟูตามวิธีการที่เหมาะสม ในพื้นที่นำร่อง (Pilot scale)
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการฟื้นฟูน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดราชบุรี

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,113,600 บาท

- เงินงบประมาณ

16,113,600 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.8908	12.8908
1. ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	12.8908	12.8908

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อน ที่ได้รับการฟื้นฟู	พื้นที่	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อน สารอินทรีย์ระเหยง่าย	เรื่อง	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 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อน

สารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบจ

รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

12,890,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,890,800 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,890,800 บาท

(1) การศึกษาแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย
บริเวณพื้นที่บริษัท แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

1 พื้นที่

12,890,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,113,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,222,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,890,800 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

907,891,000 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- จากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ กับการขยายตัวของชุมชน ที่มีความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้น ระบบประปาเดิมรวมทั้งแหล่งน้ำผิวดินไม่สามารถ จ่ายน้ำได้ทั่วถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำ โดยการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อวางแผนในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 9 พื้นที่ ครอบคลุม 9 จังหวัด

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

907,891,000 บาท

- เงินงบประมาณ

907,891,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	907.8910	-	-	907.8910
1. จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	907.8910	-	-	907.8910

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	17,715	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	-	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	3.40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาบำบัดน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	907.8910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	907.8910	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	907.8910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	907,891,000 บาท
1. งบลงทุน	907,891,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	907,891,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	907,891,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	907,891,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	90,796,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคลองสาส์ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	53,925,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแห้วคำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	142,630,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคำอึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	125,030,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลตูม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	136,528,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	116,249,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	84,815,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	79,593,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบำบัดน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	78,322,600 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนกากของเสีย

อุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา

19,800,000 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทางลดการแพร่กระจายของมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน
- เพื่อทดลองบำบัดฟื้นฟูน้ำใต้ดินตามวิธีการที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่อง (Pilot scale)

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

99,000,000 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.8000	19.8000
1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	19.8000	19.8000

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : รูปแบบระบบบำบัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษาในการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อน	พื้นที่	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.8000	39.6000	39.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.8000	39.6000	39.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.8000	39.6000	39.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน

ที่ปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน

แห่งที่ 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา

19,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,800,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

19,800,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อน

กากของเสียอุตสาหกรรม บริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 พื้นที่

19,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

99,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

19,800,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

39,600,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

39,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	435.7697	1,336.2883	346.2883	356.2883	366.2883	376.2883
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,208.1148	1,090.0000	1,100.0000	1,110.0000	1,120.0000	1,130.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	1,208.1148	1,090.0000	1,100.0000	1,110.0000	1,120.0000	1,130.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,643.8845	2,426.2883	1,446.2883	1,466.2883	1,486.2883	1,506.2883
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,643.8845	2,426.2883	1,446.2883	1,466.2883	1,486.2883	1,506.2883
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	307.5962	2,080.0000	1,090.0000	1,100.0000	1,110.0000	1,120.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	47.1884	46.7702	50.0000	52.5000	55.1250	56.2275
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.5268	45.2696	48.0204	49.8608	52.4853	53.5351
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.6616	1.5006	1.9796	2.6392	2.6397	2.6924
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	260.4078	2,033.2298	1,040.0000	1,047.5000	1,054.8750	1,063.7725
6.2.1 รายจ่ายประจำ	260.4078	2,033.2298	1,040.0000	1,047.5000	1,054.8750	1,063.7725
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,336.2883	346.2883	356.2883	366.2883	376.2883	386.2883

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,071,538,400 บาท	5,451,801,100 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ล้านไร่ ไร่ ไร่ ไร่	63.42 35,520 21,620 5,176	63.42 35,320 20,450 5,104
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ราษฎร - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ไร่ หมู่บ้าน ป่าชุมชน	50,000 2,331 244	50,000 847 675
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	310	330

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,953.5543	5,071.5384	5,451.8011
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,622.0050	2,581.0377	2,540.0298
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,270.1240	2,389.4798	2,851.5923
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	610.1643	618.4162	640.2871
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	297.1522	334.7316	240.0371
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,362.8075	1,436.3320	1,971.2681
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.4253	101.0209	60.1790
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.9548	8.1100	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	38.6470	30.7296	-
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18.8235	62.1813	58.1416
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.0374

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,071.5384	5,451.8011	5,419.5013	4,492.0999	4,221.5457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,071.5384	5,451.8011	5,419.5013	4,492.0999	4,221.5457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,581.0377	2,540.0298	2,613.4799	2,689.1335	2,767.0567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	35,520	35,320	32,100	24,250	24,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	21,620	20,450	20,400	20,400	20,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	5,176	5,104	4,800	5,000	5,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	50,000	50,000	35,000	28,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	331	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	2,000	847	1,800	2,000	1,153
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรวางแผนที่ได้รับการตรวจสอบ	รวาง	8,006	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.2562)	จุด	55,043	55,628	55,600	54,600	53,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	244	675	600	650	670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	200	200	180	190	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,490.5007	2,911.7713	2,806.0214	1,802.9664	1,454.4890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,451,801,100	บาท
รายจ่ายประจำ	3,297,540,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,154,260,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,448.3374	968.3979	1,854.8788	97.2389	82.9481	5,451.8011
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,448.3374	91.6924	-	-	-	2,540.0298
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	153.8534	469.9758	7.8809	8.5770	640.2871
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	153.8534	469.9758	7.8809	8.5770	640.2871
3. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	130.3763	106.3608	1.0000	2.3000	240.0371
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	130.3763	106.3608	1.0000	2.3000	240.0371
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	592.4758	1,218.3632	88.3580	72.0711	1,971.2681
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	592.4758	1,218.3632	88.3580	72.0711	1,971.2681
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	58.1416	-	-	58.1416
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศ	-	-	58.1416	-	-	58.1416
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.0374	-	-	2.0374
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนา การบูรณาการข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	-	-	2.0374	-	-	2.0374

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,540,029,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	2,581.0377	2,540.0298	2,613.4799	2,689.1335	2,767.0567
เงินงบประมาณ	2,581.0377	2,540.0298	2,613.4799	2,689.1335	2,767.0567
- งบบุคลากร	2,489.0310	2,448.3374	2,521.7875	2,597.4411	2,675.3643
- งบดำเนินงาน	92.0067	91.6924	91.6924	91.6924	91.6924
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,540,029,800 บาท
1. งบบุคลากร	2,448,337,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	887,247,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	734,568,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	152,678,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,561,090,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,692,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,692,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	24,977,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,693,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,386,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,069,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,565,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

640,287,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

640,287,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.8534	469.9758	7.8809	8.5770	640.2871
1. บริกรงานป่าไม้	6.4268	-	-	-	6.4268
2. ฟื้นฟูป่าไม้	7.8090	301.7540	-	-	309.5630
3. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	40.8257	39.9673	-	-	80.7930
4. บริหารจัดการงานป่าไม้	98.7919	128.2545	7.8809	8.5770	243.5043

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการ ด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	14,250 (6,954)	14,250	15,250	16,250	16,250
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงรักษาป่าได้รับ การบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	618.4162	640.2871	483.9304	483.9304	483.9304
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.4162	640.2871	483.9304	483.9304	483.9304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.0611	153.8534	153.8534	153.8534	153.8534
- งบลงทุน	ล้านบาท	454.5869	469.9758	318.6191	318.6191	318.6191
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8809	7.8809	7.8809	7.8809	7.8809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8873	8.5770	3.5770	3.5770	3.5770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

640,287,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

153,853,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

125,122,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,409,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,350,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,361,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,873,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,354,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,199,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,772,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	3,504,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	425,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	14,121,600 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,644,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	10,770,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,810,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	3,218,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,833,100 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,379,900 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,635,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,816,400 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	469,975,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,975,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,415,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,447,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	8,775,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ตำบลงอบทอง อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,386,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย ตำบลแม่จัน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,386,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 คัน	12,892,000 บาท
(5) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,328,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลงอบทอง อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,501,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,501,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,678,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,287,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,681,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,190,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงรุกเคลื่อนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,491,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,560,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,132,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,138,300 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 20 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,497,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 20 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	10,497,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,784,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 32 หน่วย)	33,567,100 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	13,217,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,842,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	3,842,300 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	349,801,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 473 รายการ (รวม 10,791,718 หน่วย)	349,801,700 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) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหาयरหว่างประเทศ	829,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	1,036,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,577,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,577,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 31	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

240,037,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

240,037,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
- เพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหานวนเขตที่ดินของรัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ถาวร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,907,210,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,907,210,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.3763	106.3608	1.0000	2.3000	240.0371
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	70.7872	89.7608	1.0000	-	161.5480
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้	59.5891	16.6000	-	2.3000	78.4891

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกำหนด	คำขอ	101,200 (63,014)	50,000	50,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่าตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	หมู่บ้าน	64 (60)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	1,198,084 (1,213,779)	50,000	35,000	28,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับ การตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุน การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	609,800 (493,681)	60,000	40,000	39,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนรวางแผนที่ได้รับการตรวจสอบ	ระวาง	11,648 (3,657)	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	ไร่	3,520 (3,420)	2,100	2,000	2,050	2,100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	ไร่	1,200 (1,050)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผน การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	12,250 (8,757)	847	1,800	2,000	1,153
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจ การถือครองที่ดินในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	5,915 (4,957)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,001.0539	240.0371	228.9263	236.7113	200.4818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,001.0539	240.0371	228.9263	236.7113	200.4818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	893.2364	130.3763	130.3763	130.3763	130.3763
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,095.0175	106.3608	95.2500	103.0350	66.8055
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ

และเป็นธรรม

240,037,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

130,376,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

130,376,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	68,133,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,341,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	8,955,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	11,417,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,462,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	10,431,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,326,000 บาท

2. งบลงทุน

106,360,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,360,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,455,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15,236,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,172,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลป่าเมฆ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,172,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลพุกแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,172,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,172,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,172,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,172,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,172,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,172,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลปฐพีใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,172,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,172,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,619,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 63 หน่วย)	1,619,100 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวหอน จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) อากาศยานไร้คนขับ สำหรับจัดทำแผนที่ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,600,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประจำการจัดทำโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำการจัดทำโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,905,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,678,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	13,678,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,227,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 177,087 หน่วย)	59,227,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 1,010 หน่วย)	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2569	2,300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **1,971,268,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว **1,971,268,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่น ๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครอง
- ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจแบบครบวงจร
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 15 แห่ง หน่วยป้องกันรักษาป่า 408 หน่วย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 330 หน่วย
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 18 ศูนย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ 124 สถานี พื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 18 จังหวัด
พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ โครงการหลวง 39 แห่ง โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,959,412,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,959,412,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	592.4758	1,218.3632	88.3580	72.0711	1,971.2681
1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่า	47.5221	74.2025	-	6.0000	127.7246
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	16.6874	-	68.3580	-	85.0454
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	12.5525	156.7072	-	-	169.2597
4. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	13.8520	273.7555	-	-	287.6075
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	13.5874	5.5557	14.0000	40.9025	74.0456
6. ป้องกันรักษาป่า	454.6618	155.6862	-	-	610.3480
7. ขับเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอน	4.9830	-	-	22.9800	27.9630
8. พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1.4522	15.9685	-	-	17.4207
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	8.9493	2.2000	6.0000	-	17.1493
10. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	4.8010	460.3197	-	2.1886	467.3093
11. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	13.4271	73.9679	-	-	87.3950

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2562)	จุด	221,239 (77,213)	55,628	55,600	54,600	53,600
เชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐาน ในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าไม้	ไร่	990 (980)	405	405	405	405
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	574,197 (528,455)	19,200	19,100	19,200	19,200
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	153,700 (115,699)	19,450	19,400	19,400	19,450
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	10,254 (10,254)	5,104	4,800	5,000	5,100
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่า ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00 (34.00)	34.00	34.00	34.00	34.00
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,879 (2,879)	200	180	190	200
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	19,623 (19,623)	675	600	650	670
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับไฟป่า	อปท.	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ถูกรุกรลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,076.4177	1,971.2681	2,059.3247	1,082.3247	770.0768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,076.4177	1,971.2681	2,059.3247	1,082.3247	770.0768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,033.9440	592.4758	592.4758	592.4758	592.4758
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,375.2577	1,218.3632	1,397.9619	419.1619	105.6990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	968.4649	88.3580	36.7000	37.4000	38.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	698.7511	72.0711	32.1870	33.2870	33.7270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1,971,268,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

592,475,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

592,475,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,735,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,510,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	173,374,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,104,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	573,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,618,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,285,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,443,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	201,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	308,977,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	12,803,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,594,900 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	730,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	287,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	1,894,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,623,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	520,400 บาท

2. งบลงทุน

1,218,363,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,218,363,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

112,952,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,704,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,925,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน พร้อมเกราะกันกระสุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	8,190,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,172,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,172,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,172,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,172,000 บาท
(7) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,800,000 บาท
(8) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,800,000 บาท
(9) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,800,000 บาท
(10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,150,000 บาท
(12) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,150,000 บาท
(13) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,051,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,225,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 238 รายการ (รวม 1,311 หน่วย)	12,768,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนกลาง กรมป่าไม้ ระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,583,300 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานพื้นที่ กรมป่าไม้ ระยะที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,068,100 บาท
(4) โครงการยกระดับการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอนุญาตใช้พื้นที่ ป่าไม้ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	36,006,300 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการพิสูจน์สิทธิที่ดินป่าไม้ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย)	5,150,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	356,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	356,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,066,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 43 รายการ (รวม 57 หน่วย)	4,566,900 บาท
(2)	อากาศยานไร้คนขับ (โดรนขนส่ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	910,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	910,000 บาท
2.1.1.7	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	1,105,410,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	470,648,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	142,990,500 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก 1 แห่ง	245,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	565,133,700 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	31,036,300 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	245,000,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	289,097,400 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก 1 แห่ง	82,657,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	551,050,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	82,657,500 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	468,392,500 บาท

2.1.2.2 ค่าความคุมงาน	22,098,600 บาท
(1) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ	11,600,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,605,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,600,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,004,500 บาท
(2) ค่าความคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ	4,959,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,063,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,959,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,103,500 บาท
(3) ค่าความคุมงานก่อสร้างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ	5,538,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,921,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,538,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,695,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,687,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	610,463,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 418 รายการ (รวม 76,636,086 หน่วย)	473,119,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	137,344,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	915,628,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	137,344,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	474,519,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	303,764,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	88,358,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,358,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	88,358,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 402 รายการ (รวม 52,650 หน่วย)	88,358,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	72,071,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	72,071,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 190 รายการ (รวม 55,457 หน่วย)	55,911,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,160,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

58,141,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

58,141,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้น้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 8 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครสวรรค์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

664,411,400 บาท

- เงินงบประมาณ

664,411,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.1416	-	-	58.1416
1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	11.5270	-	-	11.5270
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	46.6146	-	-	46.6146

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	68,647 (59,303)	18,446	75,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	13,513 (12,484)	2,029	8,250	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	113,529 (104,349)	11,020	8,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.2528	58.1416	85.0170	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.2528	58.1416	85.0170	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	521.2528	58.1416	85.0170	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ

58,141,600 บาท

1. งบลงทุน

58,141,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,141,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,141,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

58,141,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 38,649 หน่วย)

58,141,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,037,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ในรูปแบบดิจิทัล

2,037,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรฐานเชื่อมโยงผ่าน API
- เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภาครัฐ (Biz Portal และ Citizen Portal)
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,037,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,037,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0374	-	-	2.0374
1. พัฒนาการเชื่อมโยงงานบริการกรมป่าไม้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง	-	2.0374	-	-	2.0374

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0374	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0374	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการ

ข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

2,037,400 บาท

1. งบลงทุน

2,037,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,037,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,037,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,037,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงงานบริการกรมป่าไม้บนแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,037,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	837.5067	1,355.8680	1,590.3673	1,869.0156	2,275.4183	2,772.3562
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,183.7970	626.6578	627.1742	656.9921	689.7647	691.4033
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1,183.7970	626.6578	627.1742	656.9921	689.7647	691.4033
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,021.3037	1,982.5258	2,217.5415	2,526.0077	2,965.1830	3,463.7595
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,021.3037	1,982.5258	2,217.5415	2,526.0077	2,965.1830	3,463.7595
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	665.4357	392.1585	348.5259	250.5894	192.8268	166.2294
6.1 การกิจพื้นฐาน	665.4357	392.1585	348.5259	250.5894	192.8268	166.2294
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	664.5555	391.2783	347.6457	249.7092	191.9466	165.3492
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,355.8680	1,590.3673	1,869.0156	2,275.4183	2,772.3562	3,297.5301

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	11,344,669,700 บาท	11,760,885,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	853,309,000 บาท	853,309,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุ้มครอง ป่าพันธุ์พืช ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกันอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์ และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	74.18	73.85
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	11,922	5,330
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าที่ได้รับการสงวนและคุ้มครอง ให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	1,235	1,235
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	63.20	63.29

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	10,943.4638	11,344.6697	11,760.8859
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,220.4526	5,184.7222	5,061.0888
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,634.0713	5,924.9578	6,584.6867
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	2,025.7456	2,087.9694	2,117.9988
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	271.3252	278.1836	191.9728
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	44.2956	41.7793	49.1347
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	321.3822	390.8755	452.0851
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,957.6967	3,111.5240	3,747.5651
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13.6260	14.6260	25.9302
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	88.9399	234.9897	115.1104
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.2513	32.9531	7.6935
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	69.5286	162.9088	98.2502
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9600	0.4568	9.1667
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6.2000	38.6710	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,197.9787	12,614.1949	10,452.5296	10,442.9470	10,598.4343
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,344.6697	11,760.8859	9,599.2206	9,589.6380	9,745.1253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
- เงินรายได้	ล้านบาท	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,184.7222	5,061.0888	5,207.6505	5,358.6091	5,514.0964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง	แหล่ง	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	63.20	63.29	63.29	63.29	63.29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่านุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	11,922	5,330	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	15	46	392	398	401
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองดูแลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	392	392	392	392	392
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวนและคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีมั่นคง	ชนิด	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,145.3215	6,673.8669	4,377.8800	4,217.3388	4,217.3388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
- เงินรายได้	ล้านบาท	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	ชุมชน	9	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6260	25.9302	13.6901	13.6901	13.6901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,760,885,900	บาท
รายจ่ายประจำ	8,271,675,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,489,210,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,885.3909	3,478.8871	2,433.5077	107.4147	855.6855	11,760.8859
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,885.3909	175.6979	-	-	-	5,061.0888
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	1,306.6441	773.1427	5.7367	32.4753	2,117.9988
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ การบริหารจัดการ	-	1,273.8313	770.2364	5.7367	32.4753	2,082.2797
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	32.8128	2.9063	-	-	35.7191
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	135.7910	56.1818	-	-	191.9728
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	135.7910	56.1818	-	-	191.9728
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	0.2272	48.9075	-	-	49.1347
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน	-	0.2272	48.9075	-	-	49.1347
5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	-	101.4737	350.6114	-	-	452.0851
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	101.4737	350.6114	-	-	452.0851
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,743.8526	1,112.5743	101.6780	789.4602	3,747.5651
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	843.0282	618.9803	86.6780	1.0000	1,549.6865
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	-	8.6491	-	-	3.4990	12.1481
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์ป่า	-	90.3222	125.3306	15.0000	319.4882	550.1410

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	401.3874	170.6535	-	465.4730	1,037.5139
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันรักษา ทรัพยากรป่าไม้	-	400.4657	197.6099	-	-	598.0756
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	13.6901	12.2401	-	-	25.9302
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชน ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์	-	13.6901	12.2401	-	-	25.9302
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	7.6935	-	-	7.6935
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	7.6935	-	-	7.6935
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	64.5002	-	33.7500	98.2502
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	64.5002	-	-	64.5002
โครงการที่ 2 : โครงการการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	-	-	-	-	33.7500	33.7500
10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.5105	7.6562	-	-	9.1667
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อม รองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	-	0.3225	-	-	-	0.3225
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า	-	1.1880	7.6562	-	-	8.8442

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,061,088,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	5,184.7222	5,061.0888	5,207.6505	5,358.6091	5,514.0964
เงินงบประมาณ	5,184.7222	5,061.0888	5,207.6505	5,358.6091	5,514.0964
- งบประมาณ	5,010.2193	4,885.3909	5,031.9526	5,182.9112	5,338.3985
- งบดำเนินงาน	174.5029	175.6979	175.6979	175.6979	175.6979
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,061,088,800 บาท
1. งบบุคลากร	4,885,390,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,685,354,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,363,346,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	322,008,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,200,036,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	175,697,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,697,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,328,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	9,686,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	13,950,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	444,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,489,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,799,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2,117,998,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,082,279,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,273.8313	770.2364	5.7367	32.4753	2,082.2797
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	1,122.1452	71.2008	5.7252	32.4753	1,231.5465
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	137.6988	3.6027	0.0115	-	141.3130
3. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	663.6873	-	-	663.6873
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.7190	31.7456	-	-	45.4646
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2683	-	-	-	0.2683

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	74.18 (74.18)	73.85	73.85	73.85	73.85
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,054.9286	2,082.2797	1,312.0433	1,312.0433	1,312.0433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,054.9286	2,082.2797	1,312.0433	1,312.0433	1,312.0433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,279.7476	1,273.8313	1,273.8313	1,273.8313	1,273.8313
- งบลงทุน	ล้านบาท	736.8652	770.2364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5178	5.7367	5.7367	5.7367	5.7367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.7980	32.4753	32.4753	32.4753	32.4753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป้อนนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,082,279,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,273,831,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,225,001,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,199,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,125,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	47,075,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,604,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,028,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,000,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	428,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	628,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,057,513,200 บาท
(14) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(15) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	12,395,000 บาท
(16) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	442,600 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	120,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	6,637,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,573,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,148,400 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,584,100 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	163,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,300 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	927,200 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,785,100 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	2,896,200 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,132,100 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,059,300 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	7,743,700 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,100 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	530,100 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	204,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,830,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	35,240,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,618,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,739,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	984,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,248,000 บาท
2. งบลงทุน	770,236,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,236,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,281,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	799,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	799,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,377,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,545,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะท้าย ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,386,000 บาท
(3) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,800,000 บาท
(4) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ	
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,800,000 บาท
(5) รถตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,664,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,160,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแด้บ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,172,000 บาท
(8) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า	
อมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,850,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,745,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 340 รายการ (รวม 1,669 หน่วย)	25,405,200 บาท
(2)	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,942,200 บาท
(3)	โครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,398,200 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	757,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 34 รายการ (รวม 77 หน่วย)	757,500 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,520,000 บาท
(1)	รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	3,520,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,139,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,139,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,350,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,350,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	294,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	294,600 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,470,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,470,500 บาท

2.1.1.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	828,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	828,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	705,954,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,430,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 4,847 หน่วย)	14,430,100 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	687,024,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 311 รายการ (รวม 2,046,003.65 หน่วย)	687,024,500 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	5,736,700 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,736,700 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ	
	และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,690,200 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุติดोल	11,500 บาท
3)	ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)	1,035,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	32,475,300 บาท
1)	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,396,800 บาท
(1)	ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่สำคัญ 1 รายการ	27,396,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,078,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

35,719,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.8128	2.9063	-	-	35.7191
1. จัดทำฐานข้อมูล	24.0985	1.0106	-	-	25.1091
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	5.5226	-	-	-	5.5226
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.1917	1.8957	-	-	5.0874

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (208)	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือน ในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่ อนุรักษ์ที่รับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0408	35.7191	32.8128	32.8128	32.8128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0408	35.7191	32.8128	32.8128	32.8128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0408	32.8128	32.8128	32.8128	32.8128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

35,719,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,812,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,812,800 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 1,031,500 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 535,100 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 24,910,100 บาท |
| (5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม | 60,000 บาท |
| (6) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย | 22,500 บาท |
| (7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะ
สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร | 12,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 946,900 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,168,500 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 939,800 บาท |
| (11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 76,000 บาท |
| (12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 920,400 บาท |
| (13) วัสดุสำรวจ | 190,000 บาท |

2. งบลงทุน

2,906,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,906,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,906,300 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 64,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 64,400 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,533,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย) | 2,533,900 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 308,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 308,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

191,972,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

191,972,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
- ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุ่มมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,267,144,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,117,311,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,149,833,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.7910	56.1818	-	-	191.9728
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	56.1818	-	-	56.1818
2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	135.7910	-	-	-	135.7910

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาคักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	392 (392)	392	392	392	392
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้จากให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,534.5630	725.2818	669.1000	669.1000	669.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,517.9654	191.9728	135.7910	135.7910	135.7910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	584.2113	135.7910	135.7910	135.7910	135.7910
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,910.1450	56.1818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6091	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,016.5976	533.3090	533.3090	533.3090	533.3090
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,016.5976	533.3090	533.3090	533.3090	533.3090

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่

ป่าอนุรักษ์

191,972,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

533,309,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

135,791,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

135,791,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

478,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

130,930,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,556,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,735,700 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

1,089,600 บาท

2. งบลงทุน

56,181,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,181,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,181,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,853,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,853,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

51,328,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

51,328,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

49,134,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

49,134,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ และจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ให้เกิดความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 โครงการ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 13 โครงการ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,854,200 บาท

- เงินงบประมาณ

142,854,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2272	48.9075	-	-	49.1347
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	0.1923	38.5007	-	-	38.6930
2. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	0.0349	10.4068	-	-	10.4417

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	12 (12)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	38 (38)	38	38	38	38
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่โครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.0379	49.1347	0.2272	0.2272	0.2272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.0379	49.1347	0.2272	0.2272	0.2272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9392	0.2272	0.2272	0.2272	0.2272
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0987	48.9075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	49,134,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	227,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	80,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	55,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,900 บาท
2. งบลงทุน	48,907,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,907,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	142,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	142,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	142,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,765,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	48,765,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 5,987,221 หน่วย)	48,765,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

452,085,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

452,085,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำแผนที่มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน
- เพื่อแก้ไขปัญหาดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อรวบรวม ตรวจสอบแปลงที่ดิน สาราบที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรและนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่คุ้มครองอื่น ๆ และแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,356,440,400 บาท

- เงินงบประมาณ

3,356,440,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.4737	350.6114	-	-	452.0851
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	5.3785	-	-	-	5.3785
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	78.4790	184.8794	-	-	263.3584
3. จัดทำแผนที่บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	17.6162	165.7320	-	-	183.3482

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	17,100 (14,605)	4,000	2,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรังวัดและผังหลักเขตโดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	51,300 (45,501.20)	10,730	10,000	6,900	6,970
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	แปลง	1,030 (920)	300	300	500	500
เชิงปริมาณ : รังวัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	8,400 (5,654)	4,000	2,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,599.9342	452.0851	101.4737	101.4737	101.4737
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,599.9342	452.0851	101.4737	101.4737	101.4737
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	903.4295	101.4737	101.4737	101.4737	101.4737
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,696.5047	350.6114	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน

ในพื้นที่ป่านุรักษ์

452,085,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

101,473,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,473,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	26,539,100 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	6,858,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,150,800 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,280,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	143,600 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	917,900 บาท
(12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,654,000 บาท

2. งบลงทุน

350,611,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

350,611,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,552,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

11,720,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,172,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,172,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 6 คัน	7,032,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,172,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		1,172,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,942,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		742,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Hybrid Storage ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกว่า 200 TB กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		7,850,000 บาท
(3) ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลภาพ Orthophoto กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,350,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ		10,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ชุด		10,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		890,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		890,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		318,059,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		318,059,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 196 รายการ (รวม 33,816 หน่วย)		318,059,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

3,747,565,100 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,549,686,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติที่เตรียมประกาศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และวนอุทยาน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงมีความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- ส่งเสริมองค์ความรู้ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นและพืชป่าแก่ประชาชนและผู้สนใจ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,281,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,501,048,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,780,011,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	843.0282	618.9803	86.6780	1.0000	1,549.6865
1. บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	800.7740	-	-	-	800.7740
2. พัฒนาลังก่อสร้างหน่วยงานอนุรักษ์ ป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	77.4757	-	-	77.4757
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	93.8015	-	-	93.8015
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการอนุรักษ์ ป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์	2.8572	3.9007	-	-	6.7579
5. ส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด	-	1.4853	-	-	1.4853
6. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	332.1454	-	-	332.1454
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร	2.2397	-	-	-	2.2397
8. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ	0.1808	26.1073	-	-	26.2881
9. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.4510	-	0.6780	-	2.1290
10. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	2.9061	-	86.0000	1.0000	89.9061
11. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	10.6329	80.3094	-	-	90.9423
12. เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	10.1949	0.0285	-	-	10.2234
13. การควบคุมการค้าช้าง	11.7916	3.7265	-	-	15.5181

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชน/ เครือข่าย	1,690 (1,690)	1,690	2,210	2,210	2,210
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : ดำเนินตรวจสอบสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	4,093/40,930 (4,093/40,930)	83/830	83/830	83/830	83/830
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมือง ตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าพระราชวัง	แห่ง	54 (54)	68	68	68	68
เชิงคุณภาพ : ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,636.0539	1,869.6865	1,273.9072	1,250.7062	1,250.7062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,136.0426	1,549.6865	953.9072	930.7062	930.7062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,317.3725	843.0282	843.0282	843.0282	843.0282
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,483.5206	618.9803	23.2010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.2950	86.6780	86.6780	86.6780	86.6780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.8545	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,500.0113	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0113	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,549,686,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

320,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

843,028,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

843,028,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	494,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	923,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	12,203,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	581,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,058,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,938,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	815,804,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	585,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,916,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,119,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	589,400 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	456,000 บาท
(14) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	2,219,200 บาท

2. งบลงทุน	618,980,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	618,980,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,540,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,644,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 100 หน่วย)	3,644,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,149,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,805,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,344,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	615,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 56 หน่วย)	615,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	233,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,547,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,287,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	2,574,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,287,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,835,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,835,300 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	796,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	796,700 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,284,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	960,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,383,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,517,300 บาท
(4) ลิฟต์ชั้นของ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,424,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 588,439,600 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,027,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 340,027 หน่วย)	25,027,100 บาท
--	----------------

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 71,501,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ค.ส.ล. ขนาด 3 ชั้น ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	48,300,000 บาท
--	----------------

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) แห่งใหม่ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	23,201,000 บาท
---	----------------

วงเงินทั้งสิ้น 116,005,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 23,201,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 92,804,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2,685,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,685,000 บาท
---	---------------

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 77,406,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 247 รายการ (รวม 247 หน่วย)	77,406,800 บาท
--	----------------

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 68,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	68,900 บาท
---	------------

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 411,750,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 469 รายการ (รวม 23,938,461 หน่วย)	411,750,800 บาท
--	-----------------

3. งบเงินอุดหนุน 86,678,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 86,678,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	678,000 บาท
----------------	-------------

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	678,000 บาท
---	-------------

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 1,720 หน่วย)	86,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

12,148,100 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ และพื้นที่เตรียมการ อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

พื้นที่สงวนชีวมณฑล และพื้นที่เตรียมการ พื้นที่ชุ่มน้ำ แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,258,200 บาท

- เงินงบประมาณ

186,258,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6491	-	-	3.4990	12.1481
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	8.6491	-	-	3.4990	12.1481

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานมรดกแห่งอาเซียน พื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	24 (24)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีศักยภาพได้รับการผลักดันให้เสนอเป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ	แห่ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.6658	12.1481	12.1481	12.1481	12.1481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.6658	12.1481	12.1481	12.1481	12.1481
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1005	8.6491	8.6491	8.6491	8.6491
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.5653	3.4990	3.4990	3.4990	3.4990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญ

ระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

12,148,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,649,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,649,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

3,501,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

621,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

2,880,000 บาท

(4) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1,392,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

78,900 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

175,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,499,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์จากนิเวศบริการ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล

3,499,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า**550,141,000 บาท****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- พื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,765,054,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,765,054,100 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.3222	125.3306	15.0000	319.4882	550.1410
1. บริหารจัดการสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง	53.0000	-	-	-	53.0000
2. การจัดการสุขภาพสัตว์ป่าและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอุบัติใหม่	10.6285	28.7984	-	-	39.4269
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	15.7978	93.6372	15.0000	315.0270	439.4620
4. การจัดการสิงและสัตว์ป่าในเมือง	10.8959	2.8950	-	4.4612	18.2521

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์มีการจัดการและแก้ไข ปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่ารบกวนประชาชน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	กลุ่มป่า/ แห่ง	-	16/91	16/91	16/91	16/91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ สัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบกับประชาชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	875.6579	550.1410	489.6344	424.8104	424.8104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	875.6579	550.1410	489.6344	424.8104	424.8104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	244.3092	90.3222	90.3222	90.3222	90.3222
- งบลงทุน	ล้านบาท	598.5987	125.3306	64.8240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.7500	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	319.4882	319.4882	319.4882	319.4882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

550,141,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

90,322,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,322,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

8,544,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,189,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

71,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

14,639,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,045,000 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

9,833,500 บาท

(7) ค่าอาหารสัตว์ป่า

53,000,000 บาท

2. งบลงทุน

125,330,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

125,330,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,881,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

8,881,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,070,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด

2,391,300 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจโรคในสัตว์ป่า

ประจำสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,777,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด

3,642,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,449,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

116,449,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 40 รายการ (รวม 4,685 หน่วย)

20,770,200 บาท

(2) ก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ระยะทาง 27 กิโลเมตร 1 แห่ง

75,762,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

ตำบลแม่เก็ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

19,917,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

84,741,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

19,917,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

64,824,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 300 หน่วย)	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	319,488,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	315,027,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน	
จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	3,254,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,627,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,627,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	
จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	3,254,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 2)	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร	
จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,054,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาม่อง ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ชุด	4,881,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1)	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 4 ชุด	6,508,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า	
(ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตำบลชะแล อำเภอดงหลวง	
จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	4,109,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า	
(ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะแบก - ห้วยใหญ่ ตำบลตะแบก	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,627,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติตาคลีและทุ่งใหญ่นเรศวร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,054,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติตาดโหล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 ชุด	3,254,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว-ภูกระแต ตำบลตาคลี อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 ชุด	1,627,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหินร่องกล้า - ยอดมน ตำบลค้อแล่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี 3 ชุด	4,881,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 3 ชุด	4,881,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 3 ชุด	4,881,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,627,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่สะแบง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 2 ชุด	3,254,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้ารวังปลักตันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลภูตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 2 ชุด	3,254,000 บาท

(24) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 4 ชุด	6,508,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 ชุด	6,508,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ชุด	4,881,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,627,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	3,254,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,627,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 ชุด	8,135,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังดัง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3 ชุด	4,881,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,627,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระพูน ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,627,000 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติเขานัน ตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,627,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติพุเตย ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,054,800 บาท

(36) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	3,254,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,627,000 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหาว ตำบลหาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,627,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองย่น ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	3,254,000 บาท
(40) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	3,254,000 บาท
(41) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	3,254,000 บาท
(42) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,627,000 บาท
(43) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,627,000 บาท
(44) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ตำบลราชภู อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 3 ชุด	4,881,000 บาท
(45) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติเขาลง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,627,000 บาท
(46) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลก้นช้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลภูตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,080,900 บาท
(47) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลก้นช้างป่า (ชุดที่ 2) ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,054,800 บาท

(48) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติคลองพนม ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,054,800 บาท
(49) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,054,800 บาท
(50) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติกาลาศรี ตำบลบาโฮ อำเภอสบไย้อย จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,054,800 บาท
(51) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ชุด	2,054,800 บาท
(52) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติบางลาง ตำบลถ้ำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,054,800 บาท
(53) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 ชุด	2,054,800 บาท
(54) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไ้ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,054,800 บาท
(55) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,054,800 บาท
(56) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันออก) ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ชุด	2,054,800 บาท
(57) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 1) อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการ) ตำบลเนลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,627,000 บาท
(58) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเพิ่มประสิทธิภาพชุดเฝาระวังผลักดันข้างป่า (ชุดที่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าระยะ - นาสัก ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,627,000 บาท
(59) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติพุเตย ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,080,900 บาท

- (60) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ชุด 6,161,800 บาท
- (61) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (62) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบึงอี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (63) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ตำบลน้ำเป็น
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (64) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (65) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง ตำบลลำนางแก้ว
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (66) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (67) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาม้าง ตำบลทุ่งพระ
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (68) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (69) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต ตำบลตาต้อ
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (70) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (71) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 2 ชุด 6,161,800 บาท

- (72) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (73) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (74) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลสหกรณ์นิคม
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด 6,161,800 บาท
- (75) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตำบลปรางค์ผล
อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด 6,161,800 บาท
- (76) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังดั่ง
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด 6,161,800 บาท
- (77) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตำบลชะแล
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (78) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (79) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (80) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันตก)
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (81) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (82) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติไทร้มเย็น ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (83) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง 1 ชุด 3,080,900 บาท

- (84) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ตำบลราษฏรูด
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (85) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (86) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ - นาลัก ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (87) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติบางกลาง ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (88) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (89) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (90) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวูว ตำบลบุงคล้า อำเภอบึงคล้า
จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (91) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (92) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (93) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (94) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลน้ำหนาว อำเภอภูเรือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด 3,080,900 บาท
- (95) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไ้
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด 3,080,900 บาท

(96) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,080,900 บาท
(97) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,080,900 บาท
(98) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 ชุด	3,080,900 บาท
(99) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ต๋น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 ชุด	3,080,900 บาท
(100) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 ชุด	3,080,900 บาท
(101) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,080,900 บาท
(102) ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโฮย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,080,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,461,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,461,200 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 1,037,513,900 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดพื้นที่เสียหายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าให้เหลือน้อยที่สุด
- เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,499,841,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,499,841,800 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	401.3874	170.6535	-	465.4730	1,037.5139
1. งานควบคุมไฟฟ้า	331.6981	96.5153	-	8.2000	436.4134
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	69.6893	74.1382	-	457.2730	601.1005

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟฟ้า	ล้านไร่	27.3750 (27.3750)	27.3750	31.1250	32.6875	34.2500
เชิงคุณภาพ : จุดความร้อนลดลง เมื่อเทียบกับจุดความร้อนของปีงบประมาณที่มีจุดความร้อนสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,861.7467	1,037.5139	866.8604	866.8604	866.8604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,861.7467	1,037.5139	866.8604	866.8604	866.8604
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,494.9804	401.3874	401.3874	401.3874	401.3874
- งบลงทุน	ล้านบาท	888.6139	170.6535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.2500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	431.9024	465.4730	465.4730	465.4730	465.4730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

1,037,513,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

401,387,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

401,387,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	770,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	7,191,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,742,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	10,620,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	352,831,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,916,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,215,800 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	941,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,025,200 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	133,000 บาท

2. งบลงทุน

170,653,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,653,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,963,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

28,200,000 บาท

(1) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,300,000 บาท
(2) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,300,000 บาท
(3) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,300,000 บาท
(4) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	2,300,000 บาท
(5) รถดับเพลิงแบบปั๊มพลังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,300,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้านครราชสีมา ตำบลปรางใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,220,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าอุบลราชธานี ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,220,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าแพร่ ตำบลแม่จัวะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,220,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,220,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าอุบลราชธานี ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,650,000 บาท
(11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าทะเลน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลเค็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,650,000 บาท
(12) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าฝายยมล ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,650,000 บาท
(13) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,650,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้ากาญจนบุรี ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,220,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,184,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 200 หน่วย)	2,400,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 100 หน่วย)	2,570,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	34,609,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 64 หน่วย)	4,702,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าขอนแก่น ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,481,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าภูสีฐาน ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,481,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าหนองคาย ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	1,481,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,481,300 บาท
(6) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้านครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้านราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้านครราชสีมา ตำบลบุรีใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าขอนแก่น ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าอุบลราชธานี ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าอุทัยธานี ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(15) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของ ได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าแพร่ ตำบลแม่จัน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(16) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าตาก ตำบลแม่หัว อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(17) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าเชิงราย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) อากาศยานไร้คนขับ พร้อมชุดควบคุมภาคพื้นดิน สามารถขนของได้สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัม ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าเชิงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟฟ้าอบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,481,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,690,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	101,690,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 66 รายการ (รวม 17,040 หน่วย)	101,690,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	465,473,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	457,273,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3,895 หน่วย)	457,273,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	6,200,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้

598,075,600 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย
- เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
และป่าอนุรักษ์อื่นๆ

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,899,773,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,899,773,700 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	400.4657	197.6099	-	-	598.0756
1. งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	97.6063	-	-	-	97.6063
2. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	1.4866	5.0322	-	-	6.5188
3. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	213.4684	170.7706	-	-	384.2390
4. ป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า	85.4127	11.0380	-	-	96.4507
5. ป้องกันอาชญากรรมและนิติวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ	2.4917	10.7691	-	-	13.2608

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการป้องกัน คุ้มครอง และดูแลรักษา	ล้านไร่	74.18 (74.18)	73.85	73.85	73.85	73.85
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ลดลง (เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,100.3010	598.0756	400.4657	400.4657	400.4657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,100.3010	598.0756	400.4657	400.4657	400.4657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,445.5934	400.4657	400.4657	400.4657	400.4657
- งบลงทุน	ล้านบาท	653.2076	197.6099	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้

598,075,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

400,465,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

400,465,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,141,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,855,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,970,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,050,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	739,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	353,533,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกัน	1,239,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,459,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,700,400 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,713,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	502,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,051,200 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	791,800 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	5,567,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,500 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	467,400 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	991,800 บาท

2. งบลงทุน

197,609,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

197,609,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

154,369,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	9,750,000 บาท
(2) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอดงพญาผามิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(3) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง ตำบลยั้งเมีน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(4) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,150,000 บาท

(5) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,150,000 บาท
(6) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ตำบลขุนควร อำเภอปาง จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,150,000 บาท
(7) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,150,000 บาท
(8) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,150,000 บาท
(9) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท
(10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 คัน	1,150,000 บาท
(11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(12) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,150,000 บาท
(13) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,150,000 บาท
(14) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(15) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าบ้านเล็ก ในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลปางมะค่า อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,150,000 บาท
(16) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,150,000 บาท
(17) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (หุบตะเคียนยักษ์) ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(18) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าปราจีนบุรี ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(19) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท
(20) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท
(21) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท

(22) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(23) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,150,000 บาท
(24) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าดงบังอี - ถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,150,000 บาท
(25) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,150,000 บาท
(26) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(27) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าห้วยแม่ดี ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(28) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(29) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าขุนตาล - ผาเมือง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(30) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,150,000 บาท
(31) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน สถานีควบคุมไฟฟ้าภูพานทอง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,150,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 78 รายการ (รวม 349 หน่วย)	4,188,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,799,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 104 รายการ (รวม 323 หน่วย)	7,799,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,769,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,769,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,000,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	86,563,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 85 รายการ (รวม 88 หน่วย)	4,527,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,822,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	3,822,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	7,644,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด	7,644,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 2 ชุด	7,644,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,849,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,849,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,849,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,849,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,849,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจพิทักษ์ป่าส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,849,000 บาท

- (13) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (14) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครราชสีมา) ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (15) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (17) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ตำบลชะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (18) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (19) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (20) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (21) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (22) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ตำบลป่าเมต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (23) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (24) ครุภัณฑ์ประจำชุดสายตรวจจักษุภัณฑ์ส่วนบุคคลและป้องกัน
ทรัพยากร สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,849,000 บาท
- (25) ครุภัณฑ์ประจำชุดสกลไถไถ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
(ด้านตะวันตก) ตำบลไถไถ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 2,132,700 บาท

(26) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดแม่ตีนน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ต๋ำ ตำบลแม่ตีน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,132,700 บาท
(27) ครุภัณฑ์ประจำที่ทำการร่อนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,237,200 บาท
(28) ครุภัณฑ์ประจำที่ทำการร่อนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,237,200 บาท
(29) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	3,811,700 บาท
(30) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 ชุด	3,811,700 บาท
(31) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 ชุด	3,811,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,240,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,074,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	33,008,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ (ทดแทนของเดิม) อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	10,066,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	166,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	166,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 25,930,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ

การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่านุรักษ์

25,930,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนภูมิภาค และชุมชน ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างป่าเชิงนิเวศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ ตลอดจนการปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อให้มีพื้นที่นำร่องในการบูรณาการด้านเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ป่านุรักษ์
- เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยและการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่อนุรักษ์ พัฒนาระบบ การตรวจวัด ติดตาม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emission Inventory System: TGEIS)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่านุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 204,669,300 บาท

- เงินงบประมาณ 204,669,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6901	12.2401	-	-	25.9302
1. การเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่านุรักษ์	13.6901	0.6998	-	-	14.3899
2. จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ในพื้นที่ป่านุรักษ์	-	11.5403	-	-	11.5403

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรม สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับ โดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (สะสม)	ชุมชน	140 (140)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ เรื่องบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	650 (650)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ค่าการกักเก็บ CO ₂ ในแปลงป่าสาธิต ไม่น้อยกว่าปีฐาน (พ.ศ. 2566)	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า (tCO ₂ eq)	-	919	919	919	919
เชิงปริมาณ : ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า (Mt CO ₂ eq)	-	2,683	2,683	2,683	2,683
เชิงปริมาณ : เพาะชำกล้าไม้ให้ชุมชนเพื่อเพิ่ม การกักเก็บคาร์บอนระยะยาว	กล้า	-	225,000	225,000	225,000	225,000
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถนำกิจกรรมการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพัฒนาหรือต่อยอดสู่ชุมชน ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ (ของชุมชนที่ร่วม)	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของระดับการจำแนก ข้อมูลชนิดป่า 8 ชนิด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.6688	25.9302	13.6901	13.6901	13.6901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.6688	25.9302	13.6901	13.6901	13.6901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.3823	13.6901	13.6901	13.6901	13.6901
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	12.2401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ

การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน

ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์

25,930,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,690,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,690,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ

1,092,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

352,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

11,880,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

76,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

133,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

95,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

60,500 บาท

2. งบลงทุน

12,240,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,240,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,540,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,344,000 บาท

(1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,344,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,854,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,116,300 บาท

(2) พัฒนาระบบการตรวจวัด ติดตาม จัดเก็บข้อมูลการปล่อย

และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้เพื่อเชื่อมโยงกับ

ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้

และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,738,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,342,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 47 หน่วย)

1,342,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

699,800 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

699,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 224,936 หน่วย)

699,800 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7,693,500 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7,693,500 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

419,653,100 บาท

- เงินงบประมาณ

419,653,100 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6935	-	-	7.6935
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น	-	7.6935	-	-	7.6935

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	63 (63)	18	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.2661	7.6935	7.6935	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.2661	7.6935	7.6935	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	404.2661	7.6935	7.6935	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7,693,500 บาท

1. งบลงทุน

7,693,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,693,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,693,500 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,693,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

7,693,500 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

98,250,200 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

64,500,200 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 หน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

976,205,600 บาท

- เงินงบประมาณ

976,205,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	64.5002	-	-	64.5002
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	49.9855	-	-	49.9855
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	14.5147	-	-	14.5147

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	150,922 (147,922)	5,330	25,000	-	-
เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	29,557,479 (21,654,909)	460,000	1,600,000	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	17,094 (13,931)	1,032	5,940	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดตายของหญ้าแฝกที่นำไปปลูก	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฝายต้นน้ำที่สามารถใช้งานได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี มีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ข้างเคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) มีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	687.40 (687.40)	687.40	687.40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	847.2052	64.5002	64.5002	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	847.2052	64.5002	64.5002	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	847.2052	64.5002	64.5002	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

64,500,200 บาท

1. งบลงทุน

64,500,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,500,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,500,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

64,500,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 97 รายการ (รวม 768,462 หน่วย)

64,500,200 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

33,750,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ สำหรับจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
- เพื่อจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ด้วยกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้หน่วยงานเจ้าของแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำมูล บางปะกง โตนเลสาบ ป่าสัก

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,574,000 บาท

- เงินงบประมาณ

89,574,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.7500	33.7500
1. ศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	-	-	33.7500	33.7500

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และแผนการจัดการ กลุ่มป่าแหล่งมรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่	เรื่อง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ฉบับสมบูรณ์ สำหรับจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8240	33.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8240	33.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.8240	33.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สำหรับแผนการจัดการแหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

33,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,750,000 บาท

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

33,750,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

9,166,700 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

322,500 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,189,100 บาท

- เงินงบประมาณ

11,189,100 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3225	-	-	-	0.3225
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	0.3225	-	-	-	0.3225

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	คน	181 (181)	28	28	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5441	0.3225	0.3225	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5441	0.3225	0.3225	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8014	0.3225	0.3225	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7427	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)

322,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

322,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

322,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

322,500 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่า

8,844,200 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้มีระดับบริการและดำเนินงานตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy)

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,844,200 บาท

- เงินงบประมาณ

8,844,200 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1880	7.6562	-	-	8.8442
1. พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1.1880	7.6562	-	-	8.8442

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ให้บริการระบบคลาวด์ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี SLA ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	99.50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.8442	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8442	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.6562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	8,844,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,188,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,188,000 บาท
(1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์เป็นหลัก	1,188,000 บาท
2. งบลงทุน	7,656,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,656,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,656,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,656,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,390,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portal) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,660,200 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	
แบบ SAN Storage แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,606,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,332.9881	2,247.8200	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,199.7289	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
2.1 เงินรายได้	2,199.7289	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,532.7170	4,547.8200	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	608.6538	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	608.6538	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090	853.3090
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,924.0632	3,694.5110	3,746.6910	3,746.6910	3,746.6910	3,746.6910
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	676.2432	1,394.5110	1,446.6910	1,446.6910	1,446.6910	1,446.6910
6.1 การกิจพื้นฐาน	584.9531	1,162.0251	1,216.0966	1,216.0966	1,216.0966	1,216.0966
6.1.1 รายจ่ายประจำ	541.1297	919.0259	976.0966	976.0966	976.0966	976.0966
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	43.8234	242.9992	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	91.2901	232.4859	230.5944	230.5944	230.5944	230.5944
6.2.1 รายจ่ายประจำ	31.6001	12.6846	30.5944	30.5944	30.5944	30.5944
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	59.6900	219.8013	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,247.8200	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,467,383,600 บาท	1,185,594,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	89,843,500 บาท	64,539,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย แผน มาตรการ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมและการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แผนผังภูมินิเวศ - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ขับเคลื่อนดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : เครื่องมือ กลไก ในการขับเคลื่อน EPI ของประเทศไทยสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือ กลไก ในการขับเคลื่อน EPI ของไทยสู่การปฏิบัติ	เรื่อง ร้อยละ	1 100	1 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ผลการยกระดับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นจากปี 2567 (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง ร้อยละ	1 88	1 88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,152.3254	1,467.3836	1,185.5947
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	153.8207	156.4311	162.2029
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	998.5047	1,310.9525	1,018.1918
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	227.1280	292.8075	281.4340
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	8.0000	9.4846	23.4000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	745.1767	976.8111	691.8175
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	10.7000	24.3493	14.5403
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการบังคับเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.5000	7.5000	7.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	5.2000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	4.5000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.7000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,557.2271	1,250.1339	1,531.5817	1,073.8729	399.1028
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,467.3836	1,185.5947	1,444.0755	1,010.1949	399.1028
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.7435	64.2392	87.5062	63.6780	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.3000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4311	162.2029	167.0054	171.9519	177.0469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.1568	301.1743	399.9225	191.6559	191.6559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก และแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือ และกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน การจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง หรือดำเนินการให้มีระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แห่ง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะที่ได้รับ การจัดการ โดยระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง หรือดำเนินการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	แห่ง	2	1	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับ การจัดการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	976.8111	691.8175	846.7476	616.1871	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.7435	64.2392	87.5062	63.6780	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.3000	-	-	-
5. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้มีความยั่งยืนทางภูมิโนเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ ผังภูมิโนเวศ (ไม่น้อยกว่า)	ผัง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ผังอนุรักษ์/ผังภูมิโนเวศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4846	23.4000	23.4000	23.4000	23.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,185,594,700	บาท
รายจ่ายประจำ	362,689,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	822,905,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.0823	156.7350	104.3184	698.8065	65.6525	1,185.5947
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	160.0823	2.1206	-	-	-	162.2029
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	149.4144	104.3184	6.9890	20.7122	281.4340
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	149.4144	104.3184	6.9890	20.7122	281.4340
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	23.4000	23.4000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	-	23.4000	23.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	691.8175	-	691.8175
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย ในระดับจังหวัด	-	-	-	271.2892	-	271.2892
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ ในระดับจังหวัด	-	-	-	420.5283	-	420.5283
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	14.5403	14.5403
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	14.5403	14.5403

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	4.5000	-	-	-	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการ เปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	4.5000	-	-	-	4.5000
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤตินิคมชอบ	-	0.7000	-	-	-	0.7000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤตินิคมชอบ	-	0.7000	-	-	-	0.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

162,202,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	156.4311	162.2029	167.0054	171.9519	177.0469
เงินงบประมาณ	156.4311	162.2029	167.0054	171.9519	177.0469
- งบบุคลากร	154.1949	160.0823	164.8848	169.8313	174.9263
- งบดำเนินงาน	2.2362	2.1206	2.1206	2.1206	2.1206
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	162,202,900 บาท
1. งบประมาณ	160,082,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,821,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,320,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,501,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,260,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,120,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,120,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	678,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	11,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,359,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	72,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

281,434,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

281,434,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน เป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ฝักระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.4144	104.3184	6.9890	20.7122	281.4340
1. พัฒนาระบบนโยบาย แผน เครื่องมือ กลไกเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ	115.3421	98.2253	6.9890	20.7122	241.2686
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	27.3523	-	-	-	27.3523
3. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.7200	6.0931	-	-	12.8131

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ กลไก เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.8075	281.4340	380.1822	177.1156	177.1156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.8075	281.4340	380.1822	177.1156	177.1156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.8448	149.4144	149.4144	149.4144	149.4144
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.3835	104.3184	203.0666	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4948	6.9890	6.9890	6.9890	6.9890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0844	20.7122	20.7122	20.7122	20.7122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

281,434,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

149,414,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

143,165,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,078,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,314,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,137,800 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	23,884,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าสำนักงาน	82,099,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Awards)	1,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าพื้นที่ดินโครงการพัฒนาของการเคหะแห่งชาติ	80,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่ายของสำนักงาน	120,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบงานพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)	2,550,000 บาท
(16) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	300,000 บาท
(17) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้สาขา	120,000 บาท
(18) ค่าดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง	500,000 บาท
(20) ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	2,000,000 บาท
(21) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000 บาท
(22) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban : TGU)	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	886,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,248,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,358,200 บาท
(2) ค่าประปา	20,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	970,000 บาท
2. งบลงทุน	104,318,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,318,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,771,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,678,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,678,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,093,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 494 หน่วย)	6,093,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,547,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,032,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	46,480,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,888,000 บาท
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	262,189,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,512,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	116,706,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,480,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	46,552,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	239,558,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,552,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	193,006,300 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	2,515,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,515,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,575,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,515,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,060,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	6,989,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,989,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	3,193,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับปริมาณ โครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	796,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,712,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,491,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	1,721,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2569	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารสีเขียวสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายเชิงนวัตกรรม เพื่อบริหารจัดการประเด็นร่วม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม บัญชีระบบนิเวศ	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

23,400,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

23,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง ให้มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองและชุมชนในประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,898,000 บาท

- เงินงบประมาณ

169,898,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.4000	23.4000
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	9.4000	9.4000
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	14.0000	14.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่สีเขียว พื้นที่พัฒนาพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงเทพมหานคร เมืองเก่าและมรดกโลก	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.2980	23.4000	23.4000	23.4000	23.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2980	23.4000	23.4000	23.4000	23.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.2980	23.4000	23.4000	23.4000	23.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	23,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคกลาง เพื่อการพัฒนาเมืองชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์	4,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและมุ่งสู่เมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าตามภูมินิเวศ ในพื้นที่ภาคกลาง	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า ตามภูมินิเวศ ในพื้นที่เมืองเก่าภาคใต้ และภาคกลาง	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

691,817,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

271,289,200 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

4,564,996,300 บาท

- เงินงบประมาณ 4,150,401,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 414,595,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	271.2892	-	271.2892
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	271.2892	-	271.2892

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	14 (2)	5	5	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (11.76)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,206.7565	303.2634	566.2929	488.6835	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,927.2975	271.2892	513.6645	438.1499	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,927.2975	271.2892	513.6645	438.1499	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	279.4590	31.9742	52.6284	50.5336	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2590	31.9742	52.6284	50.5336	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำ

เสียในระดับจังหวัด

271,289,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,974,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

271,289,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,974,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

271,289,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,974,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

271,289,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,974,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

31,556,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

209,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,914,900 บาท

เงินงบประมาณ

188,234,100 บาท

ปี 2556 - 2566 ตั้งงบประมาณ

105,958,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

50,718,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

31,556,700 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 - 2566 ตั้งงบประมาณ

4,974,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

84,170,500 บาท

(3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	27,573,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,857,400 บาท
เงินงบประมาณ	24,715,600 บาท
ปี 2558 - 2566 ตั้งงบประมาณ	16,158,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,557,300 บาท

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

5,507,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,521,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,507,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,042,900 บาท

(5) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาล

นครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

50,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	247,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	50,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	529,500 บาท

(6) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 110,810,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	820,931,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	82,193,100 บาท
เงินงบประมาณ	738,737,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	122,098,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	110,810,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	174,424,300 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	331,404,000 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

(พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 3,878,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	28,732,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,873,200 บาท
เงินงบประมาณ	25,858,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,273,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,878,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,836,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,870,500 บาท

(8) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 75,817,600 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 ตั้งงบประมาณ	75,817,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	115,344,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	93,588,600 บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		1,027,000 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 ตั้งงบประมาณ	1,027,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,546,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,286,800 บาท	
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		36,890,800 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 ตั้งงบประมาณ	36,890,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,511,300 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		1,265,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	586,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,054,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,265,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,953,600 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		4,282,000 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 ตั้งงบประมาณ	4,282,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,205,200 บาท	

(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

202,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,035,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	103,500 บาท
เงินงบประมาณ	931,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	186,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	202,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

420,528,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,094,529,700 บาท

- เงินงบประมาณ 8,556,942,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 537,587,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	420.5283	-	420.5283
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	420.5283	-	420.5283

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	14 (15)	7	7	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (76.53)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,082.2939	453.0933	367.9609	191.1816	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,625.2935	420.5283	333.0831	178.0372	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,625.2935	420.5283	333.0831	178.0372	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	457.0004	32.5650	34.8778	13.1444	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	451.2004	32.2650	34.8778	13.1444	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5.8000	0.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

ขยะในระดับจังหวัด

420,528,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,565,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

420,528,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,565,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

420,528,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,565,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

420,528,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,565,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

12,001,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

54,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

54,250,000 บาท

ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

16,699,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

25,549,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,001,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

43,477,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

319,689,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

319,589,000 บาท

ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ

112,888,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

25,814,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

137,408,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

43,477,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 49,165,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท
ปี 2559 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,709,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	49,165,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,102,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	75,427,300 บาท

(4) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย (โรงงานผลิตขยะ

เชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

39,268,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	102,772,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,377,200 บาท
เงินงบประมาณ	92,394,800 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,450,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	39,268,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,676,400 บาท

(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

16,679,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	112,790,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,379,100 บาท
เงินงบประมาณ	101,411,500 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,281,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,679,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,450,200 บาท

(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย (ระยะที่ 3)

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	20,512,000 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 ตั้งงบประมาณ	20,512,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

ระยะที่ 2 เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	23,442,100 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 ตั้งงบประมาณ	23,442,100 บาท

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 2)

เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	19,257,200 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 ตั้งงบประมาณ	19,257,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,377,600 บาท

(9) โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 3

เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	30,499,500 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 ตั้งงบประมาณ	30,499,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,475,700 บาท

(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ศูนย์อำเภอแก่งลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	84,533,600 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 ตั้งงบประมาณ	84,533,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,906,400 บาท

(11) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

7,749,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	49,310,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,031,100 บาท
เงินงบประมาณ	44,279,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,855,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,749,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,674,100 บาท

(12) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

8,134,600 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 ตั้งงบประมาณ	8,134,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,809,900 บาท

(13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

14,504,100 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 ตั้งงบประมาณ	14,504,100 บาท

(14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองอุทัยธานีแบบศูนย์รวมกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอุทัยธานี

เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

23,382,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	130,015,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,101,500 บาท
เงินงบประมาณ	116,913,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,382,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,765,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	46,765,400 บาท

(15) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน		
เทคโนโลยี ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		16,884,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,916,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,491,600 บาท	
เงินงบประมาณ	84,424,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,884,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,769,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	33,769,700 บาท	
(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอย		
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์		
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		11,037,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,243,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,187,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,037,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	22,074,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	22,074,800 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน

14,540,300 บาท

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

14,540,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์
- คุ้มครอง ปั่นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและ
- ยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

188,412,400 บาท

- เงินงบประมาณ

188,412,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5403	14.5403
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	4.5411	4.5411
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	9.9992	9.9992

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน เครื่องมือ และกลไกที่ สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของ ประเทศไทย ที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ สากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกที่สนับสนุนและขับเคลื่อน การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.2512	14.5403	14.5403	14.5403	14.5403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.2512	14.5403	14.5403	14.5403	14.5403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.2512	14.5403	14.5403	14.5403	14.5403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและ

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

14,540,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,540,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยและนกอพยพ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
มุ่งสู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4,541,100 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

4,999,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงที่เสนอเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

7,000,000 บาท

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการยกระดับกระทรวงที่เสนอเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,354,600 บาท

- เงินงบประมาณ

82,354,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.0000	7.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประมงสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.3546	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3546	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.3546	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และการติดตามตรวจสอบ ระยะที่ 2

7,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

4,500,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น

คลังตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4,500,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การตอบโต้ภัยความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน
- เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
- เพื่อผลักดันหน่วยงานให้ระดับบริการและดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	-	-	4.5000
1. ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ	4.5000	-	-	-	4.5000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ

ให้ยืมชุดหุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,500,000 บาท

(1) ค่าเช่าระบบ Cloud Server

4,500,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

700,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

700,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม "คน" ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่ได้รับสินบน มีความละเอียดต่อการกระทำผิด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,400,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7000	-	-	-	0.7000
1. สร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	0.7000	-	-	-	0.7000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย)	ร้อยละ	-	86	86	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อจำนวนเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	86	86	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7000	0.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	0.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7000	0.7000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ

700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

700,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	55.1538	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
2.1 เงินรายได้	54.6538	88.7435	64.2392	87.5062	63.6780	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.5000	1.1000	0.3000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	55.1538	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	55.1538	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	55.1538	89.8435	64.5392	87.5062	63.6780	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	134,019,200 บาท	131,233,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพด้วยกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและยกระดับ ความเป็นอยู่ของชุมชน - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	567	567

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	118.0209	134.0192	131.2331
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.1567	39.2368	41.0399
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.8642	94.7824	90.1932
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	17.4906	17.0669	16.9580
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.0000	24.1965	23.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	3.8640	4.5000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	39.3736	49.6550	45.2352

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.0192	131.2331	132.8746	134.5818	136.3573
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0192	131.2331	132.8746	134.5818	136.3573
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2368	41.0399	42.6814	44.3886	46.1641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0669	16.9580	16.9580	16.9580	16.9580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงาน ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน และต่อยอดการใช้ประโยชน์	แห่ง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอด และสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ธนาคารความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (OECM)	พื้นที่	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4650	16.9352	16.9352	16.9352	16.9352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพก. ส่งเสริม	ล้านบาท	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและบ่มเพาะธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	15	28	28	28	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2505	56.3000	56.3000	56.3000	56.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	131,233,100	บาท
รายจ่ายประจำ	128,112,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,120,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.2331	-	131.2331
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	41.0399	-	41.0399
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	16.9580	-	16.9580
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	16.9580	-	16.9580
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	23.5000	-	23.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	12.5000	-	12.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เครือข่ายไม่มีค่า-ป่าครอบครัว	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้าง โอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดิน	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจและจัดทำแผน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	-	-	-	4.5000	-	4.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	45.2352	-	45.2352
โครงการที่ 1 : โครงการบัญชีรายการทรัพยากร ชีวภาพที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ คุ่มครอง และต่อยอดทางเศรษฐกิจ	-	-	-	9.4352	-	9.4352

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับการบริการและการเข้าถึงข้อมูล ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพของประชาชนรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัล	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	11.8000	-	11.8000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบเครดิต ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคาร ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับ การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 8 : โครงการสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

41,039,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	39.2368	41.0399	42.6814	44.3886	46.1641
เงินงบประมาณ	39.2368	41.0399	42.6814	44.3886	46.1641
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.2368	41.0399	42.6814	44.3886	46.1641
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

41,039,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,039,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,039,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

41,039,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

16,958,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

16,958,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.9580	-	16.9580
1. สื่อสารสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม	-	-	2.0000	-	2.0000
2. บริหารองค์กร	-	-	12.1176	-	12.1176
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้	-	-	2.8404	-	2.8404

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม	คน	-	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0669	16.9580	16.9580	16.9580	16.9580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0669	16.9580	16.9580	16.9580	16.9580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0669	16.9580	16.9580	16.9580	16.9580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ			16,958,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			16,958,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			16,958,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			15,617,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน			13,837,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			1,780,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,901,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,335,200	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,780,200	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,780,200	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,780,200	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,225,200	บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์			1,340,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)			1,220,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			120,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

23,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

12,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,346,800 บาท

- เงินงบประมาณ

134,346,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5000	-	12.5000
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	9.5000	-	9.5000
2. สร้างการรับรู้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพผ่านเครื่องหมาย B MARK	-	-	3.0000	-	3.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5 (-)	1.5	1.5	1.5	1.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.3468	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3468	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.3468	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	12,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายไม่มีค่า-ป่าครอบครัว

5,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

49,495,400 บาท

- เงินงบประมาณ

49,495,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศ และเพื่อเป็นหลักประกันมั่นคง	ราย	1,100 (1,100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	-	4,500	4,500	4,500	4,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4954	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4954	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.4954	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายไม่มีค่า - ป่าครอบครัว	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม

เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก

6,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและเปิดช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการกระจายตัวและขยายฐานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
- ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
- ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนและดำเนินธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชนภายใต้ BEDO Concept

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,036,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,036,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีศักยภาพทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	-	-	6.0000	-	6.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนเข้าสู่ช่องทางการตลาดกระแสหลัก และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง (Bioproduct Soft Power)	ผลิตภัณฑ์	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	ช่องทาง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนเข้าสู่ช่องทางการตลาดกระแสหลักและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง (Bioproduct Soft Power)	ผลิตภัณฑ์	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0360	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0360	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0360	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยนวัตกรรม

เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

4,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจและจัดทำแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

4,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สำรวจและจัดทำแผนการสร้างอาชีพและรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ คทช.

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ คทช. เป้าหมายในปี 2569

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,864,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,864,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. จัดทำแผนการสร้างอาชีพ และการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าให้พื้นที่ คทช.	-	-	4.5000	-	4.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย คทช. ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนการพัฒนาส่งเสริมระยะ 3 - 5 ปี	พื้นที่	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำแผน สร้างอาชีพ	พื้นที่	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เกิดอาชีพผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ	สินค้า/ บริการ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แผนการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ที่มีโอกาสและความเป็นไปได้สูง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8640	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8640	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8640	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและจัดทำแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

และการตลาด	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

45,235,200 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์

คุ้มครอง และต่อยอดทางเศรษฐกิจ

9,435,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 6 ภูมิภาค และพื้นที่ อปท. ที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,964,700 บาท

- เงินงบประมาณ

137,964,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.4352	-	9.4352
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	7.9352	-	7.9352
2. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.5000	-	1.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง Community Biobank	แห่ง	45 (35)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายการ	72 (59)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจได้	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.2239	9.4352	9.4352	9.4352	9.4352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.2239	9.4352	9.4352	9.4352	9.4352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.2239	9.4352	9.4352	9.4352	9.4352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่า

เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และต่อยอดทางเศรษฐกิจ

9,435,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,435,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,435,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,435,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริการ และการเข้าถึงข้อมูลศักยภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของประชาชนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้งานแบบดิจิทัล

2,500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,977,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,977,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. พัฒนาระบบบริการข้อมูลฐานความหลากหลายชีวภาพ เพื่อยกระดับศักยภาพการใช้งานสู่ดิจิทัล ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)	-	-	2.5000	-	2.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูล ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	190,000 (297,160)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพของ สพภ. ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์	หลักสูตร	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับการยกระดับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9772	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9772	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9772	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริการ

และการเข้าถึงข้อมูลศักยภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประชาชนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้งานแบบดิจิทัล

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,500,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ**11,800,000 บาท****7.5.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอด ยกระดับชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG
- เพื่อส่งเสริมการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชนเครือข่าย สพท.
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขัน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)**7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****97,250,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

97,250,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.8000	-	11.8000
1. สร้างคุณค่าและรายได้ให้ชุมชนด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ	-	-	2.0000	-	2.0000
2. การส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	5.3000	-	5.3000
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO Concept	-	-	4.5000	-	4.5000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ชุมชน	30 (22)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจและวิสาหกิจ ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ จากความหลากหลายทางชีวภาพ	แห่ง	-	28	28	28	28

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0500	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0500	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0500	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ	11,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,800,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

3,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เท่าทันต่อพลวัตโลก
- เพื่อทดลองนำร่องการนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติไปขยายผลหรือทดสอบร่วมกับภาคเอกชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ชุมชนเครือข่าย Community BioBank จำนวน 82 แห่ง
- พื้นที่ชุมชนเครือข่าย สพภ. 125 แห่ง
- พื้นที่ชุมชนไม่มีค่า - ป่าครอบครัว ปี 2562 - 2568

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,419,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,419,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากการร่วมมือดำเนินงานของชุมชน	ไร่	23,700 (19,636)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเข้าร่วมถ่ายทอดแนวปฏิบัติหรือทดลองดำเนินนวัตกรรม	กลุ่มธุรกิจ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ	แห่ง	-	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4190	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4190	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4190	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,500,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนภายใต้ BEDO Concept ใน 6 ภูมิภาค

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,886,400 บาท

- เงินงบประมาณ

18,886,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการนำแนวทางการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้	แห่ง	2 (1)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8864	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8864	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8864	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,500,000 บาท

**7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบเครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ**

6,000,000 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและปรับปรุง มาตรการ แนวปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผลักดันการประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เพื่อยกระดับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่ Nature Positive
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ภาคธุรกิจรับทราบ พร้อมประเมินและทดลองนำร่องเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง กับแนวปฏิบัติพร้อมเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ภาคเอกชนลดผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย สร้างการเรียนรู้การมีส่วนร่วมภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. การพัฒนาระบบเครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศไทย	-	-	2.0000	-	2.0000
2. ส่งเสริม ทดสอบเครื่องมือแนวปฏิบัติร่อยเท้าความหลากหลายทาง ชีวภาพ (Biodiversity Footprint) ในการดำเนินธุรกิจ ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน	-	-	2.0000	-	2.0000
3. ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan : BAP) ของภาคธุรกิจ	-	-	2.0000	-	2.0000

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรม เครื่องมือ กลไก มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	เรื่อง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจมีความรู้ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กลุ่มธุรกิจ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ

และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

5,000,000 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย Community BioBank ที่มีศักยภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระบบการจัดการที่ดี สามารถต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์/การท่องเที่ยว/ศูนย์เรียนรู้ การต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
- เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจในการสร้างรายได้จากทรัพยากรในธนาคาร Community BioBank ที่เหมาะสมกับบริบท พื้นที่และกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนเครือข่าย สภพ. ที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 79 แห่ง

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,100,000 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ภูมิภาค	4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างรายได้และมีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชนอย่างเหมาะสมและมีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์	ชนิด	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	แห่ง	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
เพื่อสร้างรายได้จากแผ่นดินควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ

5,000,000 บาท

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
- เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเครือข่ายที่ BEDO ให้การส่งเสริมจากทั่วประเทศ

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

- เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
- สถานศึกษาท้องถิ่นในเครือข่าย สพท.
- เครือข่ายโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ทั่วประเทศ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,368,400 บาท

- เงินงบประมาณ

26,368,400 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. เครือข่ายเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ (BioGang)	-	-	2.5000	-	2.5000
2. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	2.5000	-	2.5000

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ราย	2,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ :เยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่บูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น	คน	500 (55)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาที่เฝ้าระวังความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์	แห่ง	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	200 (72)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	คน	-	1,350	1,350	1,350	1,350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3684	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3684	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3684	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งในและต่างประเทศ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	46.4739	33.9812	25.4007	16.8629	13.3689	9.9201
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	22.9578	56.3635	20.1248	1.5060	1.5512	1.5978
2.1 เงินรายได้	2.4882	1.4195	1.4622	1.5060	1.5512	1.5978
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	15.7269	51.0419	18.2572	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.7427	3.9021	0.4054	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	69.4317	90.3447	45.5255	18.3689	14.9201	11.5179
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	69.4317	90.3447	45.5255	18.3689	14.9201	11.5179
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	35.4505	64.9440	28.6626	5.0000	5.0000	5.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	35.4505	64.9440	28.6626	5.0000	5.0000	5.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	35.4505	64.9440	28.6626	5.0000	5.0000	5.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	33.9812	25.4007	16.8629	13.3689	9.9201	6.5179

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	156,332,000 บาท	161,292,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	24,054,600 บาท	11,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- ให้การรับรองโครงการ หรือการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
- การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
- การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
- ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
- สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างพลังการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	3.27	-
- ตัวชี้วัด : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	900,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตร/หัวข้อที่ อบก. ดำเนินการไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	45	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคู่มือ	ผลิตภัณฑ์	1,280	-
- ตัวชี้วัด : มีแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่ง	15	-
- ตัวชี้วัด : องค์กรภาคอุตสาหกรรมได้รับสถานะ มุ่งสู่ Net Zero Pathway	องค์กร	15	-
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถ ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (68.909 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) คิดเป็น	ร้อยละ จากกรณีปกติ	10.8	12.42
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของไทย	ล้านบาท	-	72
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/ชดเชยจากการ รับรองเครื่องหมายฉลากคาร์บอน	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	480,000

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและรับรู้เครื่องมือกลไกการให้บริการของ อบก. เพิ่มขึ้น	ล้านคน	-	2.506
- ตัวชี้วัด : แบบจำลองการพัฒนาทางธุรกิจ (Business Model) ด้วยกลไกคาร์บอนเครดิตสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่	รูปแบบ	-	3
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	710,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	149.9618	156.3320	161.2920
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	55.3957	57.4627	57.3637
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.0661	94.4093	100.9883
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	18.1113	18.8334	18.6634
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	1.9323
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	72.9548	75.5759	80.3926
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.5000	4.4600	2.9400
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.5000	4.4600	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.9400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.3866	172.7920	195.2755	190.7598	130.8288
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3320	161.2920	184.3906	179.8749	119.9439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0546	11.5000	10.8849	10.8849	10.8849
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0546	11.5000	10.8849	10.8849	10.8849
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4627	57.3637	70.4623	72.8866	14.8879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1660	0.6151	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1660	0.6151	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกซื้อขาย ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)	ล้านบาท	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance) โครงการ T-VER	หน่วยงาน	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการ Standard/Premium T-VER	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	710,000	710,000	710,000	710,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3814	37.3627	37.3627	37.3627	37.3627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เมือง และอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย รับรองฉลากคาร์บอน	ผลิต ภัณฑ์/ องค์กร/ อีเว้นท์/ บุคคล	1,280	2,040	2,040	2,040	2,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่มีการรายงาน และทวนสอบค่า Embedded Emissions โดยใช้แพลตฟอร์มในการรับมือกับมาตรการ CBAM	ผลิต ภัณฑ์	20	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประเมินภายนอกได้รับ การขึ้นทะเบียนสำหรับทวนสอบข้อมูลคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของประเทศ	บุคคล	18	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ ความเป็นกลาง ทางคาร์บอนระดับจังหวัดและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	แห่ง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	31.6987	31.6987	31.6987	29.7664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการ ของประเทศ	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	60	68.909	87.019	134.677	145.942
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาวិธีการ และกระบวนการ MRV สำหรับติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการใหม่ ภายใต้ NDC	มาตรการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2934	24.6634	34.6634	30.6634	30.6634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการและซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการให้บริการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสถาบัน TGO Climate Action Academy	คน	700	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และรับรู้เครื่องมือกลไกการให้บริการจากการสื่อสารของ อบก.	คน	2.5	2.506	2.506	2.506	2.506
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำองค์ความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรอบรมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสถาบัน TGO Climate Action Academy	ร้อยละ	45	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1945	10.2035	10.2035	7.2635	7.2635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	161,292,000	บาท
รายจ่ายประจำ	142,123,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	19,168,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.2920	-	161.2920
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	57.3637	-	57.3637
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	18.6634	-	18.6634
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.6634	-	18.6634
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	1.9323	-	1.9323
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ SME ไทย ด้วยเครื่องหมายคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)	-	-	-	1.9323	-	1.9323
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	80.3926	-	80.3926
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุน การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการของประเทศ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างการรับรู้ ให้กับภาคประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า จากโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรม ลดโลกร้อน	-	-	-	7.2635	-	7.2635
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไก เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)	-	-	-	8.0000	-	8.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำให้กับ ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีสากล	-	-	-	21.7664	-	21.7664
โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนการเติบโต ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจด้วยกลไก ราคา และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ฐานข้อมูลทะเบียน คาร์บอนเครดิตของประเทศไทย	-	-	-	18.3627	-	18.3627
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วน พัฒนาโครงการตามกลไก T-VER กลไก เครดิตร่วม (JCM) และให้การรับรอง คาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	-	19.0000	-	19.0000
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.9400	-	2.9400
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ ขีดความสามารถของหน่วยงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	2.9400	-	2.9400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

57,363,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	58.6287	57.9788	70.4623	72.8866	14.8879
เงินงบประมาณ	57.4627	57.3637	70.4623	72.8866	14.8879
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	57.4627	57.3637	70.4623	72.8866	14.8879
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1660	0.6151	-	-	-
- เงินรายได้	1.1660	0.6151	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	57,363,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	615,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,363,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	615,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,363,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	615,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,352,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	615,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,011,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18,663,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

18,663,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง และป้องกันภัยคุกคาม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่ และยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.6634	-	18.6634
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	14.6634	-	14.6634
2. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	4.0000	-	4.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบงานได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานที่ทันสมัย	ระบบ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : องค์กรมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์กรสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจจากผู้รับบริการและได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มากกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2220	19.5483	19.5483	19.5483	19.5483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8334	18.6634	18.6634	18.6634	18.6634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8334	18.6634	18.6634	18.6634	18.6634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3886	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	18,663,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	884,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,663,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	884,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,663,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	884,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,036,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	884,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 30 หน่วย)	327,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	2,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

1,932,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของ SME ไทย ด้วยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon

Footprint of Product)

1,932,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของ SME ผ่านการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของ อบก. อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SME ไทย
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ SME มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อศึกษาแนวทางกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME-Green Supply Chain

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,796,900 บาท

- เงินงบประมาณ

5,796,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9323	-	1.9323
1. เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และฉลากลดโลกร้อน (CFR)	-	-	1.9323	-	1.9323

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ของ SME ที่ผ่านการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร SME มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : รูปแบบและกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนส่งเสริม SME - Green Supply Chain	รูปแบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.9323	1.9323	1.9323	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9323	1.9323	1.9323	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9323	1.9323	1.9323	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยเครื่องหมายคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)

1,932,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,932,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,932,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

1,932,300 บาท

1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,932,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

80,392,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

6,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC
 - เพื่อพัฒนารูปแบบ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
 - เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผล
- การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,746,500 บาท

- เงินงบประมาณ

96,746,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. พัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน ทวนสอบ (MRV) สำหรับติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC ระดับประเทศ	-	-	6.0000	-	6.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ รวมถึงเป้าหมาย Net Zero GHG Emission	ฉบับ	3 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	60 (65.2351)	68.909	87.019	134.677	145.942

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพและกระบวนการ MRV สำหรับติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการใหม่ภายใต้ NDC	มาตรการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการเห็นชอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงาน	2 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7465	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7465	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7465	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน และเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต

และกิจกรรมลดโลกร้อน

7,263,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายโอกาสการฝึกอบรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกของ อบก. ให้เข้าถึงการเรียนการสอนจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณภาพ และยกระดับเครือข่ายของหน่วยฝึกอบรมภายนอกของ อบก. ให้มีประสิทธิภาพ
- สื่อสารความรู้ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน ให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงช่องทางสื่อสารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

119,248,200 บาท

- เงินงบประมาณ 42,610,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 76,637,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2635	-	7.2635
1. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้านการเติบโตสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	2.5580	-	2.5580
2. สื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคาร์บอนเครดิตให้กับประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	4.7055	-	4.7055

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าติดตามในช่องทาง การสื่อสารออนไลน์ (Follower)	คน	10,000 (6,166)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการให้บริการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยสถาบัน TGO Climate Action Academy (CAA)	คน	2,150 (5,622)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และรับรู้เครื่องมือกลไกการให้บริการจากการสื่อสารของ อบก.	ล้านคน	2.5 (1.958)	2.506	2.506	2.506	2.506
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินงาน โดยสถาบัน TGO CAA	ครั้ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าถึงข้อมูล (Engagement)	ร้อยละ	10-15 (9.58)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา ศักยภาพกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสถาบัน TGO CAA ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสื่อสารผ่านเว็บไซต์หลักของ อบก. (www.tgo.or.th)	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.3423	17.2635	17.2635	17.2635	17.2635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5563	7.2635	7.2635	7.2635	7.2635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5563	7.2635	7.2635	7.2635	7.2635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7860	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7860	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน

และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า

จากโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมลดโลกร้อน

7,263,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,263,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,263,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,410,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

853,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

853,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)

8,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือแผนความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในบริบทของพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมีแบบจำลองในการพัฒนาธุรกิจ (Business Model) ด้วยกลไกลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคู่มือการประเมิน รายงาน และทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เครื่องมือในการติดตามประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้งบประมาณการผ่านระบบสารสนเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,649,900 บาท

- เงินงบประมาณ

54,649,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ระดับพื้นที่	แห่ง	21 (14)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ข้อมูลผลการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่ง	70 (72)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : แบบจำลองการพัฒนาทางธุรกิจ (Business Model) ด้วยกลไก อบก. สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่	แบบจำลอง	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมภาคเมืองพัฒนาโครงการ คาร์บอนเครดิตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา เพิ่มเติมโมดูลการประเมินและติดตามผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในระบบ รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6499	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6499	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6499	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมให้จังหวัด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำ

(Low Carbon City)

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

คาร์บอนต่ำให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีสากล

21,766,400 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินงานลดคาร์บอน สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการส่งออกมีความเข้าใจในกระบวนการคำนวณ รายงานค่า Embedded Emission ตามมาตรการทางการค้าในรูปแบบ CBAM
- เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาและผู้ประเมินภายนอกให้เพียงพอต่อความต้องการยื่นขอเครื่องหมายรับรองลดคาร์บอน และรองรับกระบวนการทวนสอบสินค้าภายใต้มาตรการ CBAM
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการรายงานและทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนแพลตฟอร์มการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero
- เพื่อศึกษาบูรณาการข้อมูลการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รองรับการค้าที่ใช้ พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,959,700 บาท

- เงินงบประมาณ

139,959,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.7664	-	21.7664
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย รองรับกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ	-	-	13.0000	-	13.0000
2. เพิ่มโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	-	-	8.7664	-	8.7664

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง จากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	1,140,000 (3,176,760)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์และกุลโหมด	ผลิต ภัณฑ์	3,365 (7,632)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่มีการประเมิน ค่า Embedded Emissions ผ่านแพลตฟอร์ม ที่ อบก.พัฒนาขึ้น ในการรับมือกับมาตรการ CBAM	ผลิต ภัณฑ์	50 (16)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ผู้ประเมินภายนอกและที่ปรึกษา ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อสนับสนุนระบบรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มขึ้น	คน/ องค์กร	85 (62)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัดงานอีเว้นท์ และบุคคล	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	299,000 (890,893)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	องค์กร	229 (275)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : องค์กรธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรม รายงานและทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระดับองค์กร	องค์กร	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : แบบจำลองการบูรณาการข้อมูล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และองค์กร	รูปแบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8941	21.7664	21.7664	21.7664	21.7664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8941	21.7664	21.7664	21.7664	21.7664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.8941	21.7664	21.7664	21.7664	21.7664
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

คาร์บอนต่ำให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีสากล

21,766,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,766,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,766,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,500,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

4,266,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

และองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

4,266,400 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนการเติบโตตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ

ด้วยกลไกราคา และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ฐานข้อมูล

ทะเบียนคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย

18,362,700 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- จัดเตรียมทำที่เจรจาของไทยและเข้าร่วมกระบวนการเจรจาแนวปฏิบัติและข้อกำหนดการดำเนินงานกลไกระหว่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
- ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจ ผ่านการส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนคาร์บอนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต ที่มีการใช้งานได้สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศ
- เพื่อดำเนินงานภายใต้เครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network เพื่อเสริมสร้างภาคีที่เข้มแข็งและทำให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคาร์บอนให้รองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6.4 และการซื้อขายระหว่างประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงระบบ Mechanism registry ของ UNFCCC รวมถึงการดูแลระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- ขยายผลการใช้แพลตฟอร์มคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กร (ICP) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การกำหนดราคากลางคาร์บอนเครดิตและการพัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,557,700 บาท

- เงินงบประมาณ 122,530,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 8,027,500 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3627	-	18.3627
1. ส่งเสริมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต และกลไกราคาคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	13.0811	-	13.0811
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มให้บริการเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	-	-	5.2816	-	5.2816

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรนำร่องสมัครเข้าร่วมโครงการในการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้	องค์กร	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาแอปพลิเคชันรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต	แอปพลิเคชัน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการบำรุงรักษาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)	รายงาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,320,000 (1,701,812)	900,000	900,000	900,000	900,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ที่แสดงเจตนารมณ์ในการกำหนดเป้าหมาย Carbon Neutrality/ Net Zero Emission	องค์กร	20 (24)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะที่การเจรจาในประเด็นที่ อบก.รับผิดชอบได้รับการบรรจุในกรอบการเจรจาของไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	องค์กร	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดภายใต้บริบท ข้อ 6.2 และข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์กรนำร่องมีการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์จัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผ่านแพลตฟอร์มที่ อบก.พัฒนาขึ้น	องค์กร	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กรและแพลตฟอร์มดิจิทัลการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ และองค์กรของประเทศไทย	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.1069	18.3627	18.3627	18.3627	18.3627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0794	18.3627	18.3627	18.3627	18.3627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0794	18.3627	18.3627	18.3627	18.3627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการเติบโตตลาดคาร์บอนเครดิต
ภาคสมัครใจด้วยกลไกราคา และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์

(Online Platform) ฐานข้อมูลทะเบียนคาร์บอนเครดิต

ของประเทศไทย	18,362,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,362,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,362,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,581,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,781,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Thailand Carbon Credit Registry) ระยะ 2 องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,281,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มคำนวณราคาคาร์บอน ภายในองค์กร (ICP) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม	1,500,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการตามกลไก T-VER

กลไกเครดิตร่วม (JCM) และให้การรับรองคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

(Carbon Neutrality)

19,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER)
- เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
- เพื่อติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
- เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส และปรับปรุงระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวทางของความตกลงปารีสข้อที่ 6 (Article 6)
- เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ภายใต้โครงการ JCM
- เพื่อสร้างมาตรการจูงใจให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,239,900 บาท

- เงินงบประมาณ

141,239,900 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.0000	-	19.0000
1. พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต และส่งเสริมการรับรองคาร์บอนเครดิต	-	-	17.5000	-	17.5000
2. สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน	-	-	1.5000	-	1.5000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ภาคป่าไม้และเกษตร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	10,000 (36,400)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก	โครงการ	70 (71)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้/ กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ที่ อบก. ให้การรับรอง	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	10.04 (13.22)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/ กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน และมาตรฐานขั้นสูง (Standard/Premium T-VER)	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	600,000 (359,727)	710,000	710,000	710,000	710,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไก เครดิตร่วม (JCM)	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการ ขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance)	หน่วยงาน	9 (16)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ จากกิจกรรม (LESS)	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	610,000 (37,692,492)	210,000	210,000	210,000	210,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผล โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ตามแผน	ร้อยละ	100 (35.5)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.2399	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.2399	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.2399	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการตามกลไก

T-VER กลไกเครดิตร่วม (JCM) และให้การรับรองคาร์บอนเครดิต

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

19,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

2.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,940,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน

เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

2,940,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อเพิ่มที่จัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศของ อบก. และป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ โดยการสำรองข้อมูลและจัดเตรียมระบบสำรองที่สามารถกู้คืนได้ในกรณีเกิดความเสี่ยง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,880,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,880,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9400	-	2.9400
1. ยกย่องการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	2.9400	-	2.9400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานจัดหาบริการคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9400	2.9400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9400	2.9400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9400	2.9400	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน

เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

2,940,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,940,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,940,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,940,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	74.4577	93.6738	72.1086	74.0086	71.2437	60.3588
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	51.6138	36.5500	24.9000	19.6200	-	-
2.1 เงินรายได้	32.6474	23.8500	13.4000	8.1200	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	16.3898	10.7000	10.0000	10.0000	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.5766	2.0000	1.5000	1.5000	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	126.0715	130.2238	97.0086	93.6286	71.2437	60.3588
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	14.7906	24.0546	11.5000	10.8849	10.8849	10.8849
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	14.7906	24.0546	11.5000	10.8849	10.8849	10.8849
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	111.2809	106.1692	85.5086	82.7437	60.3588	49.4739
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	17.6071	34.0606	11.5000	11.5000	-	-
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	2.1425	9.7259	1.5000	1.5000	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.1425	7.7259	1.5000	1.5000	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	2.0000	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	15.4646	24.3347	10.0000	10.0000	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.4646	24.3347	10.0000	10.0000	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	93.6738	72.1086	74.0086	71.2437	60.3588	49.4739

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี