



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๑๔

- รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	1 หน้า 563
รัฐวิสาหกิจ	1 หน้า 11
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของรัฐวิสาหกิจ	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	8
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	11
 (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย	 13 ถึง 39
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	14
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	15
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	39

	หน้า
(2) การเคหะแห่งชาติ	41 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	41
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	42
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	53
 (3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 55 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	56
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90

(ค)

	หน้า
(4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	91 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	92
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	103
(5) การประปาส่วนภูมิภาค	105 ถึง 147
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	106
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	147

	หน้า
(6) การยางแห่งประเทศไทย	149 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	150
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	151
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	153
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	154
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158
 (7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 159 ถึง 194
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	161
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	194

	หน้า
(8) การรถไฟแห่งประเทศไทย	195 ถึง 297
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	196
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	197
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	199
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	297
 (9) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 299 ถึง 305
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	299
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	300
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	301
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	302
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	305

(จ)

	หน้า
(10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	307 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	307
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	308
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	310
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	311
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	332
(11) ธนาคารออมสิน	333 ถึง 339
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	334
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	337
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	339

	หน้า
(12) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย	341 ถึง 352
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	341
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	342
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	352
 (13) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	 353 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	353
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	354
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	359

	หน้า
(14) สถาบันการbinพลเรือน	361 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	362
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	363
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	365
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	366
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	371
 (15) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 373 ถึง 412
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	374
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	375
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	412

(ณ)

	หน้า
(16) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	413 ถึง 425
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	413
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	414
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	415
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	425
 (17) องค์การจัดการน้ำเสีย	 427 ถึง 444
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	427
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	428
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	429
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	430
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	444

(ญ)

	หน้า
(18) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	445 ถึง 454
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	449
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	454
 (19) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 455 ถึง 475
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	456
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	457
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	475

(ง)

	หน้า
(20) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	477 ถึง 516
1. วิทยาลัย	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	480
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	481
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	486
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	516
 (21) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	 517 ถึง 538
1. วิทยาลัย	517
2. พันธกิจ	517
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	518
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	519
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	520
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	522
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	523
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	538

(ฎ)

	หน้า
(22) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	539 ถึง 563
1. วิสัยทัศน์	539
2. พันธกิจ	539
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	540
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	542
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	543
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	545
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	546
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	563

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	110,588,379,700 บาท	143,668,993,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,340,189,200 บาท	6,736,083,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของรัฐวิสาหกิจ จำแนกดังนี้

1. กระทรวงการคลัง		58,769,992,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,305,541,200 บาท	
1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		278,010,000 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		48,139,659,200 บาท
1.3 ธนาคารออมสิน		1,517,677,900 บาท
1.4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม		8,834,645,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,305,541,200 บาท	
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		9,963,848,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,691,300 บาท	
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย		3,764,113,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,842,700 บาท	
2.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		6,199,734,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,848,600 บาท	
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		1,008,130,300 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ		1,008,130,300 บาท
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		2,002,664,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	222,524,100 บาท	
4.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		837,762,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,524,100 บาท	
4.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		1,164,901,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,000,000 บาท	
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		289,507,200 บาท
5.1 การยางแห่งประเทศไทย		188,000,000 บาท
5.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร		101,507,200 บาท

6. กระทรวงคมนาคม		60,536,363,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	851,682,100 บาท	
6.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		2,653,642,500 บาท
6.2 การรถไฟฟ้านครหลวงชนแห่งประเทศไทย		33,258,173,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	693,840,000 บาท	
6.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย		19,418,539,700 บาท
6.4 สถาบันการบินพลเรือน		308,294,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,842,100 บาท	
6.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		4,897,713,600 บาท
7. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		77,404,000 บาท
7.1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		77,404,000 บาท
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,964,222,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	293,333,400 บาท	
8.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์		209,835,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,412,500 บาท	
8.2 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย		2,589,563,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	271,920,900 บาท	
8.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		164,822,700 บาท
9. กระทรวงมหาดไทย		8,056,861,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,054,311,600 บาท	
9.1 การประปาส่วนภูมิภาค		6,087,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,034,311,600 บาท	
9.2 องค์การจัดการน้ำเสีย		1,969,606,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	20,333.9273
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	31.0000
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	877.6947
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	3,893.1977
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29,284.3832
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.1000
			- แผนงานยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	1,427.0092
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	596.1233
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	12,955.9566
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	2,279.4213
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,546.5339

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	341.4531
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	394.1886
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	2,426.7622
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	368.6024
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436.6092
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	3,019.9540
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการ เติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	322.6203
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	220.7834
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	7,580.1043
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	8.5396
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	145.0482
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	422.0179

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5012
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3201
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	54,753.1417
รวมทั้งสิ้น				143,668.9934

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	49,712.8358
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	7,852.7278
การประปาส่วนภูมิภาค	5,893.2444
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,893.2444
การยางแห่งประเทศไทย	188.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	21.4948
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	166.5052
องค์การการนํ้าเสีย	1,686.8599
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,686.8599
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	84.6235
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	84.6235
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	7,853.3120
การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,388.1625
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	77.7465
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	221.1486
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	662.5052
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	2,426.7622
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,465.1495
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	799.9482
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,665.2013
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	18.0000
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	18.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	18.0000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	29,803.1025
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2,650.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,650.0000
การประปาส่วนภูมิภาค	194.0104
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	194.0104
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	21,085.2300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	21,085.2300

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
การรถไฟแห่งประเทศไทย	4,584.9021
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,182.7892
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	402.1129
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,288.9600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	1,288.9600
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	18.1000
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	18.1000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.1000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	15.0000
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	739.5666
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	739.5666
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	739.5666
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	2,094.9838
การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,074.6236
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,074.6236
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,020.3602
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,020.3602
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	359.7827
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	13.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	13.0000
องค์การจลนการน้ำเสีย	220.7834
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	220.7834
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	125.9993
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	125.9993
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	676.7431
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	9.9374
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	9.9374
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	666.8057
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	341.4531
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	325.3526
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	296.5173
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	296.5173
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	296.5173

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	143,668,993,400	บาท
รายจ่ายประจำ	89,422,218,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	54,246,774,600	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	143,668.9934	-	73,228.3472	3,967.6155	3,019.9540	8,699.1137	0.8213	54,753.1417
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,405.1610	-	1,546.5339	436.6092	-	422.0179	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74,409.4441	-	67,161.4923	3,531.0063	3,019.9540	696.9915	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12,101.2466	-	4,520.3210	-	-	7,580.1043	0.8213	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	54,753.1417	-	-	-	-	-	-	54,753.1417
กระทรวงการคลัง	58,769.9921	-	30,834.1622	-	-	-	-	27,935.8299
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย	278.0100	-	278.0100	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	278.0100	-	278.0100	-	-	-	-	-
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	48,139.6592	-	20,203.8293	-	-	-	-	27,935.8299
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	20,203.8293	-	20,203.8293	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	27,935.8299	-	-	-	-	-	-	27,935.8299
3. ธนาคารออมสิน	1,517.6779	-	1,517.6779	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,517.6779	-	1,517.6779	-	-	-	-	-
4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	8,834.6450	-	8,834.6450	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,834.6450	-	8,834.6450	-	-	-	-	-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	9,963.8482	-	7,161.1346	2,802.7136	-	-	-	-
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,764.1139	-	961.4003	2,802.7136	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	303.8663	-	-	303.8663	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,239.0990	-	740.2517	2,498.8473	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	221.1486	-	221.1486	-	-	-	-	-
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	6,199.7343	-	6,199.7343	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	995.0182	-	995.0182	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,539.5148	-	1,539.5148	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,665.2013	-	3,665.2013	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,008.1303	-	-	-	924.9702	-	-	83.1601
1. การเคหะแห่งชาติ	1,008.1303	-	-	-	924.9702	-	-	83.1601
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	924.9702	-	-	-	924.9702	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	83.1601	-	-	-	-	-	-	83.1601
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	2,002.6644	-	837.7625	1,164.9019	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	837.7625	-	837.7625	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	446.2824	-	446.2824	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	360.4801	-	360.4801	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	31.0000	-	31.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,164.9019	-	-	1,164.9019	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	132.7429	-	-	132.7429	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,032.1590	-	-	1,032.1590	-	-	-	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	289.5072	-	289.5072	-	-	-	-	-
1. การยางแห่งประเทศไทย	188.0000	-	188.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.0000	-	188.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	101.5072	-	101.5072	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.8837	-	16.8837	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.6235	-	84.6235	-	-	-	-	-
กระทรวงคมนาคม	60,536.3632	-	31,707.2277	-	2,094.9838	-	-	26,734.1517
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2,653.6425	-	2,653.6425	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,653.6425	-	2,653.6425	-	-	-	-	-
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	33,258.1733	-	21,085.2300	-	-	-	-	12,172.9433
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,085.2300	-	21,085.2300	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	12,172.9433	-	-	-	-	-	-	12,172.9433
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	19,418.5397	-	6,266.1011	-	1,074.6236	-	-	12,077.8150
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,938.6118	-	5,863.9882	-	1,074.6236	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	402.1129	-	402.1129	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	12,077.8150	-	-	-	-	-	-	12,077.8150
4. สถาบันการบินพลเรือน	308.2941	-	308.2941	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88.3496	-	88.3496	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.9445	-	219.9445	-	-	-	-	-
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4,897.7136	-	1,393.9600	-	1,020.3602	-	-	2,483.3934
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,414.3202	-	1,393.9600	-	1,020.3602	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	2,483.3934	-	-	-	-	-	-	2,483.3934

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	77.4040	-	77.4040	-	-	-	-	-
1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	77.4040	-	77.4040	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.4040	-	77.4040	-	-	-	-	-
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,964.2224	-	2,127.1386	-	-	836.2625	0.8213	-
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	209.8358	-	6.8478	-	-	202.1667	0.8213	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.8297	-	-	-	-	68.8297	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.3370	-	-	-	-	133.3370	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7.6691	-	6.8478	-	-	-	0.8213	-
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	2,589.5639	-	2,120.2908	-	-	469.2731	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	260.9409	-	-	-	-	260.9409	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,328.6230	-	2,120.2908	-	-	208.3322	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	164.8227	-	-	-	-	164.8227	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.2838	-	-	-	-	30.2838	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.5389	-	-	-	-	134.5389	-	-
กระทรวงมหาดไทย	8,056.8616	-	194.0104	-	-	7,862.8512	-	-
1. การประปาส่วนภูมิภาค	6,087.2548	-	194.0104	-	-	5,893.2444	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,087.2548	-	194.0104	-	-	5,893.2444	-	-
2. องค์การการน้ำเสีย	1,969.6068	-	-	-	-	1,969.6068	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.9635	-	-	-	-	61.9635	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.7834	-	-	-	-	220.7834	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,686.8599	-	-	-	-	1,686.8599	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	124.1398	292.1761	21.1367	42.2734	81.1309
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	302.0645	247.0288	146.5566	157.6928	8.3978
3. การประปานครหลวง	-	167.4600	-	-	69.7750
4. การประปาส่วนภูมิภาค	2,447.9400	7,864.1915	2,430.6349	-	5,009.3347
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	10,755.0000	41,483.6100	17,704.9500	61,023.4800	-
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,447.8954	3,536.8341	885.7783	-	-
7. สถาบันการบินพลเรือน	135.7502	350.2761	48.9254	-	58.0006
8. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย	2.1860	2.6012	2.6012	4.0686	-
9. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	1,288.9600	2,219.2000	2,225.2800	9,253.7600	-
10. องค์การจัดการน้ำเสีย	1,234.2989	2,315.5307	739.2816	1.5960	-
11. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	41.3215	93.2137	-	-	-
12. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	40.7025	39.0675	-	-	-
13. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3.6301	3.7483	3.7483	5.6598	-
14. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	1,698.6300	2,791.4808	1,947.9035	-	-
รวมทั้งสิ้น	19,522.5189	61,406.4188	26,156.7965	70,488.5306	5,226.6390

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,900,382,900 บาท	3,764,113,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,610,800 บาท	5,842,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งการพัฒนากระบวนการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ และสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา ตามรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย กำหนดมาตรฐานการจัดการแข่งขัน กีฬาอาชีพและกีฬามวย มาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมองค์กรกีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อให้กีฬาอาชีพและกีฬามวยสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา และบุคลากรกีฬาได้อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ กีฬามวยไทยสู่การเป็นวัฒนธรรมสากล ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการกีฬาของเอเชีย เพื่อสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเชิงสังคมให้กับประเทศไทย
- การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เพื่อขยายฐานประชากรกีฬา และส่งเสริมให้จังหวัด เป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ของ กกท. เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ ระบบดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้ กกท. เติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา ระดับนานาชาติ (ปี 68 : อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (กีฬาสากล) และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ปี 69 : อันดับ 6 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์)	อันดับ	1	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากกิจกรรม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากกิจกรรม และการแข่งขัน ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ล้านบาท	-	48,070
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ล้านบาท	-	1,500
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับกีฬามวยไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ส่งเสริมกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมกีฬาทุนวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากกิจกรรมการส่งเสริมกีฬา สู่วัฒนธรรมสากล	ล้านบาท	-	7,400
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ตามแผนวิสาหกิจ กกท.	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,163.1503	2,900.3829	3,764.1139
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	294.0277	298.3313	303.8663
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,548.2117	2,289.5199	3,239.0990
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	70.5343	72.0851	72.0851
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	77.7465
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	-	643.9960	662.5052
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,477.6774	1,573.4388	2,426.7622
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	320.9109	312.5317	221.1486
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	320.9109	312.5317	221.1486

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,912.9937	3,769.9566	3,762.8393	3,258.3294	3,266.2382
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,900.3829	3,764.1139	3,742.6086	3,258.3294	3,266.2382
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.3313	303.8663	311.7751	319.6839	327.5927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐาน						
รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบบริหารจัดการ ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน	ด้าน	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดทำระบบฐานข้อมูล องค์กรที่สำคัญ (Data catalog)	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางด้านการกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า	คน	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.7465	77.7465	77.7465	77.7465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การยกระดับกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริม สนับสนุนกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรม การส่งเสริมกีฬาสู่วัฒนธรรมสากลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.9960	662.5052	662.5052	662.5052	662.5052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ต่อยอดสู่ความสำเร็จของกีฬาสีพหุและกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาสีพหุที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสีพหุได้อย่างยั่งยืน	ชนิดกีฬา	4	5	6	7	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	949.6032	1,776.4925	1,745.4147	1,745.4147	1,745.4147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนากีฬาการจัดการองค์การเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริการทางกีฬาสีพหุของ กกท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.8356	650.2697	651.9334	380.8940	380.8940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-
7. การส่งเสริมกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.5317	221.1486	221.1486	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,764,113,900	บาท
รายจ่ายประจำ	3,264,559,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	499,554,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.4535	3,463.6604	-	3,764.1139
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	303.8663	-	303.8663
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	72.0851	-	72.0851
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	72.0851	-	72.0851
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	77.7465	-	77.7465
โครงการที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	-	-	-	77.7465	-	77.7465
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	662.5052	-	662.5052
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจกรรม กีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	662.5052	-	662.5052
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ การกีฬา	-	-	300.4535	2,126.3087	-	2,426.7622
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ และกีฬามวย	-	-	31.0778	1,745.4147	-	1,776.4925
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬา ของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	269.3757	380.8940	-	650.2697
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	221.1486	-	221.1486
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	221.1486	-	221.1486

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

303,866,300 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	298.3313	303.8663	311.7751	319.6839	327.5927
เงินงบประมาณ	298.3313	303.8663	311.7751	319.6839	327.5927
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	298.3313	303.8663	311.7751	319.6839	327.5927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	303,866,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	303,866,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	303,866,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	286,216,300 บาท
2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	17,650,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

72,085,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร

72,085,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ กทท.
- ส่งเสริมองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผล
- การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถรองรับการพัฒนาไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
- ให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.0851	-	72.0851
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	-	-	72.0851	-	72.0851

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 : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุง การบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐาน ข้อมูลองค์กรที่สำคัญ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851	72.0851
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กร			72,085,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			72,085,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			72,085,100 บาท
1) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ			1,821,800 บาท
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.			3,092,300 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ			5,019,600 บาท
4) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการเบิก-จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ			3,542,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			58,608,700 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลาง			55,618,200 บาท
5.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 19 คัน			2,756,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,405,600	บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	5,355,800	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,536,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,756,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,756,800	บาท	
5.3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน			233,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700	บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	138,800	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	233,700	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	233,700	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว**77,746,500 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ****77,746,500 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนานักกีฬาและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมระบบการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ส่งเสริมและสร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในทุกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****310,986,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

310,986,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.7465	-	77.7465
1. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการกีฬา	-	-	77.7465	-	77.7465

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.7465	77.7465	77.7465	77.7465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.7465	77.7465	77.7465	77.7465
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	77.7465	77.7465	77.7465	77.7465
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ		77,746,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		77,746,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		77,746,500 บาท
1) การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (Single sports event)		47,286,600 บาท
2) การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเรือเร็วสูตร 1 (Phuket Thailand Invitation International Formula 1 Powerboat Championship)		30,459,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

662,505,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

662,505,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สอนกีฬามวยได้รับความรู้ด้านการฝึกสอนมวยไทยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของกีฬามวย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างกระแสความนิยมในกีฬามวยไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ ไปสู่สากลอย่างยั่งยืน (Soft Power) รวมไปถึงการสร้างรากฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งสู่นาคต ด้วยกลไกการขับเคลื่อนมวยไทยสู่สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทย สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศร่วมกับ อุตสาหกรรมดิจิทัล กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ต ยกกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ให้กับประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงในภูมิภาค

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

3,294,016,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,294,016,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	662.5052	-	662.5052
1. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรม	-	-	640.6880	-	640.6880
2. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์	-	-	21.8172	-	21.8172

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 : จำนวนค่ายมวยที่มีการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	643.9960	662.5052	662.5052	662.5052	662.5052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.9960	662.5052	662.5052	662.5052	662.5052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	643.9960	662.5052	662.5052	662.5052	662.5052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		662,505,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		662,505,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		662,505,200 บาท
1) การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในวงการกีฬามวยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมมวยไทย		120,000,000 บาท
2) การเผยแพร่มวยไทยทั้งในและต่างประเทศ		235,688,000 บาท
3) การรับรองมาตรฐานกีฬามวยไทยในระดับสากล		35,000,000 บาท
4) การกำกับติดตามและประเมินผลมวยไทย		16,000,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		234,000,000 บาท
6) การจัดการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถทักษะกีฬาอีสปอร์ต (Thailand Esports Championship)		13,191,000 บาท
7) การพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาอีสปอร์ตเพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาอีสปอร์ตสู่สากล (Esports Future Skill Standard : EFSS)		2,190,200 บาท
8) การพัฒนาพื้นที่บ่มเพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (Esports Incubation Center)		6,436,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

2,426,762,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ

และกีฬาผุ้เยาว์

1,776,492,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าสู่ระบบการเตรียมนักกีฬา ระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมพัฒนาองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพ และการยกระดับศูนย์กีฬาแห่งชาติ ที่ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬาผุ้เยาว์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม การจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาคู่แข่ง ความรู้ หลักเกณฑ์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการประเมิณกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0778	1,745.4147	-	1,776.4925
1. พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพ	-	31.0778	27.3218	-	58.3996
2. การยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐาน	-	-	153.9764	-	153.9764
3. การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาระยะยาว	-	-	285.4040	-	285.4040
4. การพัฒนานักกีฬาศักยภาพสูง	-	-	1,256.6624	-	1,256.6624
5. การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐาน	-	-	5.6960	-	5.6960
6. การยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพ	-	-	16.3541	-	16.3541

7.5.1.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟ เป็นระบบและมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	949.6032	1,776.4925	1,745.4147	1,745.4147	1,745.4147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	949.6032	1,776.4925	1,745.4147	1,745.4147	1,745.4147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.0778	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	949.6032	1,745.4147	1,745.4147	1,745.4147	1,745.4147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	1,776,492,500 บาท
1. งบลงทุน	31,077,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,077,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,077,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,181,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสระแก้ว	
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	29,181,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	1,896,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,896,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	1,745,414,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,745,414,700 บาท
1) การบริหารจัดการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา	9,921,800 บาท
2) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ	255,143,000 บาท
3) การสรรหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด	26,615,400 บาท
4) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	355,915,800 บาท
5) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	3,645,600 บาท
6) การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬา	17,400,000 บาท
7) การยกระดับและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยในรูปแบบ	
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center : NTC)	
ม่งสุโอลิมปิกเกมส์	17,412,800 บาท
8) การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ	16,354,100 บาท
9) การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐาน	5,696,000 บาท
10) การพัฒนาบริหารจัดการสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐาน	
(สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด/ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย)	153,976,400 บาท
11) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	
(การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์)	883,333,800 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

650,269,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา การพัฒนาคุณภาพการบริหารด้วยนวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับชุมชนและประเทศ
- มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	269.3757	380.8940	-	650.2697
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ให้อื้อต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	269.3757	314.4939	-	583.8696
2. การส่งเสริมการดำเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในกิจกรรมและบริการของ กกท.	-	-	25.0000	-	25.0000
3. การส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	41.4001	-	41.4001

7.5.2.2 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 : ร้อยละผู้ใช้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสถานที่ให้บริการของ กกท. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	636.4464	656.1124	672.1641	380.8940	380.8940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.8356	650.2697	651.9334	380.8940	380.8940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.6909	269.3757	271.0394	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	388.1447	380.8940	380.8940	380.8940	380.8940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6108	5.8427	20.2307	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศูนย์บริการไฟฟ้าของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	650,269,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,842,700 บาท
1. งบลงทุน	269,375,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,842,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,375,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,842,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,337,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,337,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,358,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 380 หน่วย)	
(2) โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการสื่อสาร (Infrastructure) ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	
และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ด้านไฟฟ้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	49,979,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,038,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,842,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,253,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,353,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล	
สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,814,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	608,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,840,000 บาท
เงินงบประมาณ	547,560,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	271,042,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	71,112,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	96,295,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,814,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	96,295,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

81,439,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	342,956,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	325,756,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	49,020,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,983,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	81,439,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	165,313,900 บาท

1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน

11,708,700 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,708,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,950,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน

ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

4,023,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	24,050,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,405,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,645,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	9,544,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,901,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,027,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,023,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,149,200 บาท

(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ

จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,735,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	13,718,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	685,900 บาท
เงินงบประมาณ	13,032,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,960,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,054,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,735,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,281,300 บาท

1.1.2.3	สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมการไทย-ด้านก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างสนามฟุตบอล - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,441,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,441,400 บาท
(2)	ปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	70,000,000 บาท
1.1.2.5	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	634,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	634,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	380,894,000 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	380,894,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,136,700 บาท
1.1)	ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ 54 คัน	10,147,700 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	50,738,500 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,147,700 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,147,700 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,147,700 บาท
	ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	20,295,400 บาท
1.2)	ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 37 คัน	10,989,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	54,945,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,989,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,989,000 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,989,000 บาท
	ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	21,978,000 บาท
2)	การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	68,700,000 บาท
3)	สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)	148,684,600 บาท
4)	การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน สู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	23,116,100 บาท
5)	การพัฒนาระบบธุรกิจทางการกีฬาเพื่อสร้างรายได้	934,300 บาท
6)	การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,451,000 บาท
7)	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	5,317,100 บาท
8)	การพัฒนา กทท. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	8,046,100 บาท
9)	การส่งเสริมพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City)	23,129,200 บาท

10) การส่งเสริมการดำเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในกิจกรรมและบริการของ กทท.	25,000,000 บาท
11) การบริหารจัดการกิจกรรมและบริการที่ทันสมัย	43,863,000 บาท
12) การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านกีฬา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	10,515,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
221,148,600 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
221,148,600 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการกิจกรรมและแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) การส่งเสริมการนำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) มาใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
1,824,790,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,824,790,300 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	221.1486	-	221.1486
1. การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)	-	-	32.9500	-	32.9500
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับโลก	-	-	169.3392	-	169.3392
3. การส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ศักยภาพ	-	-	18.8594	-	18.8594

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 : จำนวนรายการกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาตามแผนนโยบาย BCG	รายการ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม และการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,382.4931	221.1486	221.1486	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,382.4931	221.1486	221.1486	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,382.4931	221.1486	221.1486	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	221,148,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	221,148,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,148,600 บาท
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับโลก	63,639,200 บาท
2) การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2569	105,700,000 บาท
3) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)	32,950,000 บาท
4) มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ	5,325,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (SAT Sports Tourism Festival 2026)	13,534,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,828.0013	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,988.7370	7,495.4413	6,473.7007	6,493.8410	6,506.2083	6,516.9858
2.1 เงินรายได้	379.9894	525.2281	531.8007	401.9410	419.3083	434.5439
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,589.2530	2,900.3829	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	888.6954	4,069.8303	2,941.9000	3,091.9000	3,086.9000	3,082.4419
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	130.7992	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,816.7383	7,495.4413	6,473.7007	6,493.8410	6,506.2083	6,516.9858
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.0181	12.6108	5.8427	20.4831	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	11.0181	12.6108	5.8427	20.4831	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,805.7202	7,482.8305	6,467.8580	6,473.3579	6,506.2083	6,516.9858
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6,805.7202	7,482.8305	6,467.8580	6,473.3579	6,506.2083	6,516.9858
6.1 การกิจพื้นฐาน	6,805.7202	7,482.8305	6,467.8580	6,473.3579	6,506.2083	6,516.9858
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6,805.7202	7,462.8305	6,447.8580	6,453.3579	6,486.2083	6,496.9858
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

รัฐวิสาหกิจ
การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	990,913,500 บาท	1,008,130,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- สร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
- สร้างความสุขในชุมชน
- สร้างสังคมคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัย ที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้	ครัวเรือน	203,868	269,564

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	999.0119	990.9135	1,008.1303
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	931.5619	868.9360	924.9702
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	931.5619	868.9360	924.9702
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	67.4500	121.9775	83.1601
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	67.4500	121.9775	83.1601

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	990.9135	1,008.1303	552.2861	552.2861	552.2861
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	990.9135	1,008.1303	552.2861	552.2861	552.2861
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีรายได้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	648	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	5,846	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	113	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง ตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เมืองเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	490	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	908	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัยในระดับราคาที่รับภาระได้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ครัวเรือน	-	269,564	269,564	269,564	269,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูชุมชนเมือง และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	868.9360	924.9702	474.6461	474.6461	474.6461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	24.5175	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	97.4600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.9775	83.1601	77.6400	77.6400	77.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,008,130,300	บาท
รายจ่ายประจำ	557,806,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	450,324,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	924.9702	83.1601	1,008.1303
1. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	924.9702	-	924.9702
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	924.9702	-	924.9702
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	83.1601	83.1601
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ย เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	83.1601	83.1601

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

924,970,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

924,970,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ติดข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินหลักได้
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้มีมาตรฐานและผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,398,371,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,662,730,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,735,641,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	924.9702	-	924.9702
1. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	381.5000	-	381.5000
2. การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community)	-	-	10.3985	-	10.3985
3. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	24.0856	-	24.0856
4. การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	20.3508	-	20.3508
5. การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	2.1437	-	2.1437
6. การฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	-	-	5.5658	-	5.5658
7. การฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง	-	-	5.4659	-	5.4659
8. การติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะภายใต้การจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	2.0000	-	2.0000
9. การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	5.0575	-	5.0575
10. การบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	-	-	18.0783	-	18.0783
11. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	303.7436	-	303.7436
12. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	146.5805	-	146.5805

7.1.1.6 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 : จำนวนครัวเรือนผู้อาศัย ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	5,846 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในพื้นที่เมืองเป้าหมาย มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	490 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	908 (908)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	648 (408)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	25 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	113 (88)	119	119	119	119
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับ การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000 (8,500)	17,000	17,000	17,000	17,000
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่ม จังหวัด	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่า ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	14 (8)	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	100 (46)	125	125	125	125
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,049.4629	924.9702	474.6461	474.6461	474.6461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,313.8219	924.9702	474.6461	474.6461	474.6461
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,313.8219	924.9702	474.6461	474.6461	474.6461
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,735.6410	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6410	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,720.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

924,970,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

924,970,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

504,106,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

29,460,500 บาท

(1) ค่าความคืบหน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,589,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่วย)

(2) ค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 33 แห่ง

19,871,100 บาท

2) อุดหนุนเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

381,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SSC)

10,398,500 บาท

4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24,085,600 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548

20,350,800 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

การพัฒนาที่อยู่อาศัยของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง

2,143,700 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

5,565,800 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทฯ และงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

ของโครงการทุ่งสองห้อง

5,465,900 บาท

9) การติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

2,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย

5,057,500 บาท

11) ค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์

18,078,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

420,863,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

420,863,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

92,157,500 บาท

(2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 125 รายการ (รวม 125 หน่วย)

136,991,100 บาท

(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (เสริม) และระยะ 3

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

12,188,800 บาท

(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าบ้านพักข้าราชการสุราษฎร์ธานี 3

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

12,358,000 บาท

(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนออเงิน แขวงออเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

13,452,500 บาท

(6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	16,887,500 บาท
(7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	26,234,600 บาท
(8) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนบ่อนไก่ (บ้านพระราม 4) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	13,093,200 บาท
(9) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนศรีสะเกษ (รับโอน) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,625,900 บาท
(10) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนเชียงรายได้ 2 ระยะ 1-2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	12,754,700 บาท
(11) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าประชาสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	16,622,600 บาท
(12) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	15,666,700 บาท
(13) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าสุราษฎร์ธานี (รับโอน) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	11,098,500 บาท
(14) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตเช่าสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,034,700 บาท
(15) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเมืองใหม่บางพลี วาระ 2 ส่วน 2 (E9/1-2) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	20,697,300 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

83,160,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

83,160,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อคืนลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จากสถาบันการเงินของโครงการบ้านเอื้ออาทร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

786,919,700 บาท

- เงินงบประมาณ

786,919,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.1601	83.1601
1. ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	5.5201	5.5201
2. ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	77.6400	77.6400

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
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชย ดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	24.5175 (2.8551)	5.5201	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชย ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	97.4600 (15.1079)	77.6400	77.6400	77.6400	77.6400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.8396	83.1601	77.6400	77.6400	77.6400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.8396	83.1601	77.6400	77.6400	77.6400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	470.8396	83.1601	77.6400	77.6400	77.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	83,160,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	83,160,100 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	5,520,100 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	77,640,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,411.5250	2,169.1970	2,203.2440	2,540.5860	2,186.2060	2,093.9860
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6,871.7489	6,925.8885	8,960.6703	9,106.3350	18,808.0850	18,801.2600
2.1 เงินรายได้	5,252.7370	5,284.9750	6,404.6190	6,582.2960	10,023.4580	11,919.6250
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	999.0119	990.9135	1,008.1303	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	620.0000	650.0000	1,547.9210	2,524.0390	8,784.6270	6,881.6350
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	9,283.2739	9,095.0855	11,163.9143	11,646.9210	20,994.2910	20,895.2460
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.6410	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.6410	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	9,267.6329	9,095.0855	11,163.9143	11,646.9210	20,994.2910	20,895.2460
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	7,098.4359	6,891.8415	8,623.3283	9,460.7150	18,900.3050	18,843.2660
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,573.1640	4,522.6900	4,153.3680	3,772.1670	3,608.9890	3,626.6730
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,011.9660	3,941.5220	3,660.2530	3,353.7870	3,274.4720	3,343.0700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	561.1980	581.1680	493.1150	418.3800	334.5170	283.6030
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,525.2719	2,369.1515	4,469.9603	5,688.5480	15,291.3160	15,216.5930
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,817.7080	1,343.0910	2,465.5550	3,332.8910	5,289.7550	7,603.7010
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,707.5639	1,026.0605	2,004.4053	2,355.6570	10,001.5610	7,612.8920
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,169.1970	2,203.2440	2,540.5860	2,186.2060	2,093.9860	2,051.9800

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	6,231,586,000 บาท	6,199,734,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,731,000 บาท	2,848,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า และมุ่งสู่ความยั่งยืน Strategic Leader in Driving Thailand towards Meaningful and Sustainable Tourism

2. พันธกิจ

พันธกิจตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่น อันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
- อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
- ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569-2570)

- ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
- สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
- ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยได้รับความนิยมนักท่องเที่ยว ต่างประเทศในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย - ตัวชี้วัด : อันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยว ต่างประเทศสูงสุด ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	14	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความจงรักภักดี และความรู้สึกที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (ด้วยการเดินทางซ้ำหรือแนะนำบอกต่อ) - ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	อันดับ	1 ใน 3	1 ใน 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,166.2256	6,231.5860	6,199.7343
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	970.9051	983.4104	995.0182
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	746.3072	902.2538	1,539.5148
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	746.3072	902.2538	799.9482
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	739.5666
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,449.0133	4,345.9218	3,665.2013
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,449.0133	4,345.9218	3,665.2013

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,234.3170	6,202.5829	5,429.5536	1,709.8413	1,704.6008
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,231.5860	6,199.7343	5,429.4602	1,709.8413	1,704.6008
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	983.4104	995.0182	1,009.3708	1,039.6520	1,070.8415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ Soft Power						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมุนเวียนจากการจัดงาน และกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,850	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการรับรู้สื่อ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	739.5666	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อรักษารฐานตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างประเทศ	คะแนน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ไม่เกิน	อันดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	902.2538	799.9482	754.8881	670.1893	633.7593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
4. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน PAX นักท่องเที่ยวที่เดินทาง ท่องเที่ยวในประเทศไทยการส่งเสริมการตลาดของ ททท . ตามเป้าหมาย	ราย	717,100	717,100	788,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสัมพันธ์ที่มีต่อ ประเทศไทย (Affinity Index) ไม่เกิน	อันดับ	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,345.9218	3,665.2013	3,665.2013	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,199,734,300	บาท
รายจ่ายประจำ	6,039,884,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,850,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.8921	6,100.8422	-	6,199.7343
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	995.0182	-	995.0182
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	18.9811	780.9671	-	799.9482
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	-	451.9776	-	451.9776
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	0.5781	152.3715	-	152.9496
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	18.4030	176.6180	-	195.0210
3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	79.9110	659.6556	-	739.5666
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์	-	-	79.9110	659.6556	-	739.5666
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	3,665.2013	-	3,665.2013
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	96.8472	-	96.8472
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	103.1264	-	103.1264
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	753.6280	-	753.6280
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	121.6108	-	121.6108
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	2,237.8763	-	2,237.8763
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	265.5256	-	265.5256
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	86.5870	-	86.5870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

995,018,200 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	983.4104	995.0182	1,009.3708	1,039.6520	1,070.8415
เงินงบประมาณ	983.4104	995.0182	1,009.3708	1,039.6520	1,070.8415
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	983.4104	995.0182	1,009.3708	1,039.6520	1,070.8415
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	995,018,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	995,018,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	995,018,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	853,229,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,752,900 บาท
2.1) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 14 ราย	28,956,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,031,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,091,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	28,983,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,956,700 บาท
2.2) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 9 ราย	15,773,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,978,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,431,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,773,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	15,773,400 บาท
2.3) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2571 35 ราย	53,022,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	159,068,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,022,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,022,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	53,022,800 บาท
3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	44,035,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

799,948,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

451,977,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	451.9776	-	451.9776
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	-	451.9776	-	451.9776

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
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่เกิน	อันดับ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อความทัศนคติเชิงบวก ต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	65 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.3993	454.7328	427.4479	345.1705	318.6587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.7750	451.9776	427.4479	345.1705	318.6587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.7750	451.9776	427.4479	345.1705	318.6587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6243	2.7552	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6243	2.7552	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

451,977,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,755,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

451,977,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,755,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

451,977,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,755,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ

258,998,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

177,293,400 บาท

2.1) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2569 2 คัน

2,333,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,042,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,366,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,342,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,333,300 บาท

2.2) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2569 2 คัน

2,215,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,464,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,248,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,215,200 บาท

2.3) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2570 4 คัน

3,360,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,057,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,337,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,360,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,360,300 บาท

2.4) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2571 4 คัน

3,904,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,713,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,904,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,904,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,904,600 บาท

2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง

5,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

22,554,000 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

5,100,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

5,688,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

5,966,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

5,800,000 บาท

2.6) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		275,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,304,700 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	478,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	268,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	282,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	275,500 บาท	
2.7) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		217,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	972,500 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	329,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	205,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	219,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	217,500 บาท	
2.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 3 แห่ง		22,144,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,043,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,104,300 บาท	
เงินงบประมาณ	64,938,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,749,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,045,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,144,000 บาท	
2.9) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 1 แห่ง		986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,959,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 9 แห่ง		56,927,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	190,498,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	64,625,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	56,927,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	68,946,100 บาท	
2.11) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง		92,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	188,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	95,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	92,700 บาท	

2.12) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 1 แห่ง	152,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	477,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	172,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	152,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	152,400 บาท
2.13) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 1 แห่ง	475,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,468,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	517,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	475,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	475,600 บาท
2.14) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง	2,358,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,644,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,286,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,358,000 บาท
2.15) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2571 4 แห่ง	23,192,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,141,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,192,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,320,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	23,628,600 บาท
2.16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2572 1 แห่ง	3,552,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,208,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,552,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,552,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,552,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,552,000 บาท
2.17) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2577 1 แห่ง	10,956,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,840,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,956,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,039,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,620,000 บาท
ปี 2572 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	84,224,600 บาท
2.18) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2573 2 แห่ง	27,725,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,682,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,725,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,388,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	27,781,100 บาท
ปี 2572 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	56,786,900 บาท

2.19) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2570 2 แห่ง		10,623,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,247,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,623,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,623,900 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ		15,686,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

152,949,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5781	152.3715	-	152.9496
1. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทย	-	0.5781	152.3715	-	152.9496

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 : ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คะแนนเต็ม 5)	คะแนน	4.5 (-)	4.5	4.5	4.5	4.5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวที่ ททท. นำเสนอ	คะแนน	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.9492	153.0430	150.9156	148.4008	138.4826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8425	152.9496	150.8222	148.4008	138.4826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1451	0.5781	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.6974	152.3715	150.8222	148.4008	138.4826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1067	0.0934	0.0934	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1067	0.0934	0.0934	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

152,949,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

93,400 บาท

1. งบลงทุน

578,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

578,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

578,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

414,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

414,100 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

15,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

100,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,800 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

48,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

48,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

152,371,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

93,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

152,371,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

93,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานในประเทศ

65,557,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,018,200 บาท

2.1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 14 คัน

3,099,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,498,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

3,099,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,099,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,099,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,099,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,099,600 บาท

2.2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ

ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 4 คัน

752,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,760,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	752,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	752,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	752,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	752,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	752,000	บาท

2.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ

ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 19 คัน

4,485,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	22,429,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,485,900	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,485,900	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,485,900	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900	บาท

2.4) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)

(ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์)

เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 31 คัน

8,409,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	42,048,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,409,600	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,409,600	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600	บาท

2.5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ

ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 14 คัน

2,632,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	13,160,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,632,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,632,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000	บาท

2.6) ค่าเช่ารถบรรทุกทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด			
ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 8 คัน			1,888,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,444,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,888,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,888,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800	บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800	บาท	
2.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 5 แห่ง			1,290,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,087,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,469,400	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,327,600	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,290,200	บาท	
2.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 7 แห่ง			2,421,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,001,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	293,500	บาท	
เงินงบประมาณ	7,708,100	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,865,300	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,421,400	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,421,400	บาท	
2.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง			57,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,100	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	77,200	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	57,900	บาท	
2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2572 1 แห่ง			198,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,292,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	497,300	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	198,900	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	198,900	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	198,900	บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	198,900	บาท	

2.11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2569 - 2571 7 แห่ง		1,781,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,943,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,781,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,580,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,580,700 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย		59,796,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด
195,021,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการตลาด
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อการกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4030	176.6180	-	195.0210
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	38.7781	-	38.7781
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	18.4030	137.8399	-	156.2429

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
เชิงคุณภาพ : คะแนน Digital Maturity Level	ร้อยละ	82 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ ททท. ตามระบบ สคร.	คะแนน	3.8474 (-)	3.5798	3.5798	3.5798	3.5798
เชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินผล Core Business Enabler	คะแนน	2.5128 (-)	2.6176	2.6958	2.7740	2.8580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.6363	195.0210	176.6180	176.6180	176.6180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.6363	195.0210	176.6180	176.6180	176.6180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.4626	18.4030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.1737	176.6180	176.6180	176.6180	176.6180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	195,021,000 บาท
1. งบลงทุน	18,403,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,403,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,403,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,403,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2569	
แขวงมกเกสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,403,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	176,618,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,618,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,215,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	27,876,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	6,228,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	17,274,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	16,766,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล	
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	2,761,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเที่ยว	4,822,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว	4,673,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 739,566,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ 739,566,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Soft Power)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 739,566,600 บาท

- เงินงบประมาณ 739,566,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.9110	659.6556	-	739.5666
1. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านอาหาร	-	-	97.4151	-	97.4151
2. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยว	-	39.9110	72.8950	-	112.8060
3. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านพลศึกษา	-	40.0000	450.5155	-	490.5155
4. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านวัฒนธรรม	-	-	25.0000	-	25.0000
5. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ	-	-	13.8300	-	13.8300

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 : จำนวนเงินหมุนเวียนจากการจัดงาน และกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,850	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยว ชาวไทยจากการรับรู้สื่อ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	739.5666	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	739.5666	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	79.9110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	659.6556	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์		739,566,600 บาท
1. งบลงทุน		79,911,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,911,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		79,911,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		79,911,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ Digital Tourism Platform		
เพื่อการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วย Soft Power 1 ระบบ		39,911,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลเทศกาลและกิจกรรมในประเทศไทย		
(Festival Database Platform) 1 ระบบ		40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		659,655,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		659,655,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ฟู้ด เฟสติวัล (เวิลด์ ทัวร์)		97,415,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ SATI พัฒนาแบรนด์และกิจกรรมระดับโลก		
(SATI Global Branding & Events Project)		25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว Thailand Sustainable Tourism		17,295,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ		
ในฐานะประเทศที่มีชื่อเสียงด้าน Soft Power		55,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว		
ภายในประเทศรวมถึงการสื่อสารงาน Festival ทั้งหมดในตลาดต่างประเทศ		56,550,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเทศกาลประเพณีไทยเพื่อยกระดับสู่ Signature Thailand		385,386,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับทักษะการจัดเทศกาลระดับสากลภายใต้		
One Family One Soft Power		8,579,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อสร้างภาพจำทางการท่องเที่ยว		
Design (X) Change : The City Identity		13,830,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

3,665,201,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

96,847,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

444,507,100 บาท

- เงินงบประมาณ

444,507,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.8472	-	96.8472
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	96.8472	-	96.8472

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 : จำนวนผู้ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว	ราย	29,000 (-)	29,000	31,900	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยว จากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.8127	96.8472	96.8472	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.8127	96.8472	96.8472	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	250.8127	96.8472	96.8472	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	96,847,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,847,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,847,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ	96,847,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

103,126,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้ระดับบนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทางท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

564,305,400 บาท

- เงินงบประมาณ

564,305,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.1264	-	103.1264
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสำราญทางน้ำ	-	-	103.1264	-	103.1264

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 : จำนวนผู้ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว	ราย	46,000 (-)	46,000	50,600	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยว จากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	358.0526	103.1264	103.1264	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.0526	103.1264	103.1264	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	358.0526	103.1264	103.1264	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	103,126,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	103,126,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,126,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิคมความหรรษา	103,126,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

753,628,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวจากสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,252,199,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,252,199,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	753.6280	-	753.6280
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	753.6280	-	753.6280

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 : จำนวนการรับรู้สื่อจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ล้านคน ต่อครั้ง	60 (-)	60	60	-	-	
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนที่สร้างสรรค์ตามฐานทรัพยากร อัตลักษณ์และความต้องการของตลาด	คะแนน	3 (-)	-	-	-	-	
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,744.9433	753.6280	753.6280	-	-	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,744.9433	753.6280	753.6280	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,744.9433	753.6280	753.6280	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	753,628,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	753,628,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	753,628,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	285,325,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	223,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand	28,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	217,303,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

121,610,800 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ทำให้เกิดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

415,941,700 บาท

- เงินงบประมาณ

415,941,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.6108	-	121.6108
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	121.6108	-	121.6108

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 : จำนวนการรับรู้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	ล้านคนต่อครั้ง	6 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการรับรู้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่ ททท. เสนอ	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจในประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่ ททท. นำเสนอ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.7201	121.6108	121.6108	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7201	121.6108	121.6108	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.7201	121.6108	121.6108	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	121,610,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	121,610,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	121,610,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	121,610,800 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2,237,876,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,259,051,300 บาท

- เงินงบประมาณ

8,259,051,300 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,237.8763	-	2,237.8763
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	1,146.8442	-	1,146.8442
2. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	1,091.0321	-	1,091.0321

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 : จำนวนการรับรู้ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ล้านคน ต่อครั้ง	450 (-)	450	600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรู้สื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทย	ล้านคน ต่อครั้ง	50 (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนในมุมมองของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,783.2987	2,237.8763	2,237.8763	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,783.2987	2,237.8763	2,237.8763	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,783.2987	2,237.8763	2,237.8763	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2,237,876,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,237,876,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,237,876,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	506,644,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย	501,005,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า	192,998,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคล้งข้อมูล	92,222,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	93,661,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	203,821,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	82,936,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	187,569,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง - บน	357,018,200 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

265,525,600 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูง
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายศักยภาพและความสนใจพิเศษเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,652,632,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,652,632,300 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	265.5256	-	265.5256
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	265.5256	-	265.5256

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 : จำนวนผู้ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว	ราย	40,500 (-)	40,500	44,550	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยว จากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,121.5811	265.5256	265.5256	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,121.5811	265.5256	265.5256	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,121.5811	265.5256	265.5256	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	265,525,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	265,525,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	265,525,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	195,892,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา	69,633,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

86,587,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

536,700,600 บาท

- เงินงบประมาณ

536,700,600 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.5870	-	86.5870
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	-	-	86.5870	-	86.5870

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 : จำนวนการรับรู้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	ล้านคน ต่อครั้ง	12 (-)	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สาระ (Content) ประชาสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของพันธมิตรต่อการสร้าง/เพิ่มโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจจากการส่งเสริมตลาดร่วมกับ ททท.	คะแนน	4 (-)	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.5266	86.5870	86.5870	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.5266	86.5870	86.5870	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	363.5266	86.5870	86.5870	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	86,587,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,587,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,587,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	86,587,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	662.2098	237.3630	300.0882	300.0882	300.0882	300.0882
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,036.8895	993.6811	983.3923	973.1040	962.9234	952.8493
2.1 เงินรายได้	1,036.8895	993.6811	983.3923	973.1040	962.9234	952.8493
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,699.0993	1,231.0441	1,283.4805	1,273.1922	1,263.0116	1,252.9375
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.7248	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.7248	2.7310	2.8486	0.0934	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,696.3745	1,228.3131	1,280.6319	1,273.0988	1,263.0116	1,252.9375
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,459.0115	928.2249	980.5437	973.0106	962.9234	952.8493
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,459.0115	928.2249	980.5437	973.0106	962.9234	952.8493
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,459.0115	928.2249	980.5437	973.0106	962.9234	952.8493
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	237.3630	300.0882	300.0882	300.0882	300.0882	300.0882

รัฐวิสาหกิจ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,965,100,800 บาท	2,653,642,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. พันธกิจ

- จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
- บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ตัวชี้วัด : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	30	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ - ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	3.980	3.980
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากขยายตัวของเมืองในบริเวณถนนห้วยราษฎร์และถนนลำลูกกา - ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.210	16.210

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,251.1939	1,965.1008	2,653.6425
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,251.1939	1,965.1008	2,653.6425
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	51.1939	265.1008	3.6425
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	1,200.0000	1,700.0000	2,650.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,965.1008	2,653.6425	3,899.0500	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,965.1008	2,653.6425	3,899.0500	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาและขยายโครงข่ายรองรับการขยายตัวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	30	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.210	16.210	16.210	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	3.980	3.980	3.980	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,965.1008	2,653.6425	3,899.0500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,653,642,500	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,653,642,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,653.6425	-	-	2,653.6425
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	-	3.6425	-	-	3.6425
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	3.6003	-	-	3.6003
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	-	-	0.0422	-	-	0.0422
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	2,650.0000	-	-	2,650.0000
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	-	2,400.0000	-	-	2,400.0000
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษคลองรัช ส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)	-	-	250.0000	-	-	250.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,642,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 3,600,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,359,600,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,359,600,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6003	-	-	3.6003
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	3.6003	-	-	3.6003

7.1.1.6 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 : ค่าระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	6 (6)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,356.0005	3.6003	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,356.0005	3.6003	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,356.0005	3.6003	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร	3,600,300 บาท
1. งบลงทุน	3,600,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,300 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	3,600,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก

42,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบันบนถนนพระรามที่ 2 นอกจากนี้ จะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 396,803,700 บาท

- เงินงบประมาณ 396,803,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0422	-	-	0.0422
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	-	0.0422	-	-	0.0422

7.1.2.6 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 : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.7615	0.0422	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.7615	0.0422	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	396.7615	0.0422	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 42,200 บาท

1. งบลงทุน 42,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,200 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,200 บาท

(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -

ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 42,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

2,650,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

2,400,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตองต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านภูเขาที่มีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง โดยโครงการจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ เป็นต้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,792,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,792,240,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,400.0000	-	-	2,400.0000
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	2,400.0000	-	-	2,400.0000

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
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	3.980 (-)	3.980	3.980	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,700.0000	2,400.0000	692.2400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,700.0000	2,400.0000	692.2400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,700.0000	2,400.0000	692.2400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	2,400,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,400,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	2,400,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษคลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)**250,000,000 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมืองในบริเวณถนนหทัยราษฎร์และถนนลำลูกกา รวมทั้งเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนวงแหวนรอบที่ 3 ที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษบริเวณด่านจตุโชติและถนนลำลูกกาในปัจจุบัน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปทุมธานี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,726,810,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,726,810,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	250.0000	-	-	250.0000
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษคลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)	-	250.0000	-	-	250.0000

7.2.2.6 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 : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.210 (-)	16.210	16.210	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.0000	250.0000	3,206.8100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.0000	250.0000	3,206.8100	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	270.0000	250.0000	3,206.8100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ -

ถนนลำลูกกา)

250,000,000 บาท

1. งบลงทุน

250,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,000,000 บาท

(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย

(ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)

250,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	8,807.9700	7,211.6400	3,614.0500	825.3200	1,021.8000	3,719.7800
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19,177.0800	18,709.7600	18,437.7000	20,293.5300	21,563.0300	24,389.4200
2.1 เงินรายได้	19,177.0800	18,709.7600	18,437.7000	20,293.5300	21,563.0300	24,389.4200
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.)	27,985.0500	25,921.4000	22,051.7500	21,118.8500	22,584.8300	28,109.2000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	27,985.0500	25,921.4000	22,051.7500	21,118.8500	22,584.8300	28,109.2000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	20,773.4100	22,307.3500	21,226.4300	20,097.0500	18,865.0500	18,750.8900
6.1 การกิจพื้นฐาน	14,417.4700	9,912.5500	5,785.2600	10,837.1600	11,419.7300	17,358.7900
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,417.4700	9,912.5500	5,785.2600	10,837.1600	11,419.7300	17,358.7900
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6,355.9400	12,394.8000	15,441.1700	9,259.8900	7,445.3200	1,392.1000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6,355.9400	12,394.8000	15,441.1700	9,259.8900	7,445.3200	1,392.1000
7. คงเหลือ (5.-6.)	7,211.6400	3,614.0500	825.3200	1,021.8000	3,719.7800	9,358.3100

รัฐวิสาหกิจ
การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	4,510,292,700 บาท	6,087,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	710,951,500 บาท	1,034,311,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

2. พันธกิจ

- ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
- จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
- ส่งเสริมธุรกิจการประปา
- ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำ ขององค์การอนามัยโลก	ครัวเรือน ร้อยละ	235,000 100	240,000 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,352.5782	4,510.2927	6,087.2548
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,352.5782	4,510.2927	6,087.2548
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	178.1880	-	194.0104
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,174.3902	4,510.2927	5,893.2444

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,221.2442	7,121.5664	10,305.3583	2,960.7756	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,510.2927	6,087.2548	7,864.1915	2,430.6349	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	710.9515	1,034.3116	2,441.1668	530.1407	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	394.2170	820.6278	1,674.5194	530.1407	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	316.7345	213.6838	766.6474	-	-
1. ผลิตรายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	235,000	240,000	240,000	240,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,510.2927	6,087.2548	7,864.1915	2,430.6349	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	710.9515	1,034.3116	2,441.1668	530.1407	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	394.2170	820.6278	1,674.5194	530.1407	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	316.7345	213.6838	766.6474	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,087,254,800	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,087,254,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6,087.2548	-	-	6,087.2548
1. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	194.0104	-	-	194.0104
โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการ แก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก	-	-	194.0104	-	-	194.0104
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	5,893.2444	-	-	5,893.2444
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	5,870.6630	-	-	5,870.6630
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	22.5814	-	-	22.5814

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

194,010,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยอง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

194,010,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มื่อน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,637,495,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,138,604,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,498,890,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.0104	-	-	194.0104
1. ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	194.0104	-	-	194.0104

7.1.1.6 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 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	15 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ จากหน่วยงานอื่นเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	แห่ง	4 (4)	4	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	7,216.7432	194.0104	226.7416	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,717.8529	194.0104	226.7416	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,717.8529	194.0104	226.7416	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.8903	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5794	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,449.3109	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่

ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก	194,010,400 บาท
1. งบลงทุน	194,010,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,010,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,010,400 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,010,400 บาท
(1) งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) ตำบลบ่อแก้วทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	51,228,000 บาท
(2) งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	17,100,000 บาท
(3) งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3005 ตำบลสนมจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	68,997,000 บาท
(4) งานย้ายแนวท่อชลประทานก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331-ทล.7) ที่ กม.0+000 - กม.8+320 ตำบลบ่อวิน อำเภอดงศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	56,685,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	283,427,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	56,685,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	226,741,600 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5,893,244,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

5,870,663,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้ม้ น้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,179,692,400 บาท

- เงินงบประมาณ 33,943,527,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,236,165,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5,870.6630	-	-	5,870.6630
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	-	2,699.7355	-	-	2,699.7355
2. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	-	481.2165	-	-	481.2165
3. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	2,007.9518	-	-	2,007.9518
4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	681.7592	-	-	681.7592

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
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	131 (110)	107	64	21	-
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	121 (121)	12	3	2	-
เชิงปริมาณ : การขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	1,143 (1,143)	98	10	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	48 (35)	13	13	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	21,282.4612	6,887.5452	10,048.9104	2,960.7756	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,034.4859	5,870.6630	7,607.7436	2,430.6349	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18,034.4859	5,870.6630	7,607.7436	2,430.6349	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,247.9753	1,016.8822	2,441.1668	530.1407	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,514.5814	820.6278	1,674.5194	530.1407	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,733.3939	196.2544	766.6474	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมือง

และพื้นที่เศรษฐกิจ

5,870,663,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,882,200 บาท

1. งบลงทุน

5,870,663,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,882,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,870,663,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,882,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,870,663,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,882,200 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,870,663,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,882,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 60 รายการ (รวม 60 หน่วย)

122,659,700 บาท

(2) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ 2 ถึง บ้านทด

หมู่ 5 ตำบลหนองกึ่ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

17,401,300 บาท

(3) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนเกาะไร่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5

ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ เชื่อมชุมชนคลองเปรง หมู่ 4, 5

ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

32,053,000 บาท

(4) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3076

บ้านวังกระทุ่ม บ้านสะแกงาม และบ้านทางข้าม หมู่ 8, 11, 12

ตำบลดงน้อย อำเภอรสาธสัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

76,660,000 บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 3191

จากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล - แยกมาบเตย ตำบลแม่น้ำคู่

อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

37,345,000 บาท

(6) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท สาย 3011

ถึงทางหลวงสาย 319 หมู่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

12,300,000 บาท

(7) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท นย.3001

ตำบลหมอนทอง ตำบลสิงโตทอง ถึง ถนนทางหลวงชนบท ฉช.5006

ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

92,740,000 บาท

(8) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

43,230,000 บาท

(9) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.บางยี่โท - วัดไทรโสภณ

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

35,576,000 บาท

(10) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 347 แยกก้านดินเรก - สวนสมเด็จพระนเรศวร ตำบลลุมพินี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	34,319,000 บาท
(11) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตะบอง หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 17 และบ้านหนองสระบึง หมู่ 21 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	33,136,000 บาท
(12) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 8 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(13) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	30,035,000 บาท
(14) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	18,364,000 บาท
(15) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และหมู่ 8 ตำบลช้างแรด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	49,011,000 บาท
(16) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	30,226,000 บาท
(17) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, 2, 4, 5 และหมู่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	42,881,000 บาท
(18) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	37,551,000 บาท
(19) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ 2 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	46,300,000 บาท
(20) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายนครศรีธรรมราช ถึง ปากพั่น (ถนนสาย 4013) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	34,232,000 บาท
(21) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 7 ตำบลลานา อำเภอมาบตาพุด จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ตำบลกลาปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(23) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ถึง หมู่ 10 ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	32,110,000 บาท
(24) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกลี หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 13, หมู่ 14, บ้านพรหมนิมิต หมู่ 4 และบ้านเลิง หมู่ 8 ตำบลโคกลี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	45,047,000 บาท
(25) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลโนนท่อน หมู่ 1 - 14 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	59,000,000 บาท
(26) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	66,000,000 บาท

- (27) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ 5,
บ้านป่าหม้อ หมู่ 6, 11, บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ หมู่ 7, 13, 16,
บ้านแก่นประดู่ หมู่ 8, และบ้านป่าสำน หมู่ 9, 10 ตำบลพระยืน
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 58,272,000 บาท
- (28) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจระเข้ หมู่ 1, บ้านหัวนา
หมู่ 2, 3, 12, บ้านหนองแปน หมู่ 8, บ้านหัวบึง หมู่ 5, บ้านบึงสว่าง
หมู่ 11, บ้านหนองหอย หมู่ 6 และบ้านเทพเทวัญ หมู่ 9, 13
ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 48,589,000 บาท
- (29) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าศาลา หมู่ 8, บ้านศาลาทอง
หมู่ 12 ตำบลหนองเรือ และบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 7, หมู่ 16 ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 31,302,000 บาท
- (30) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนปากเลย หมู่ 9,
บ้านศรีสุวรรณ หมู่ 15, บ้านวังแท่น หมู่ 4 และบ้านโนนวังแท่น หมู่ 3
ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง 11,200,000 บาท
- (31) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ 3, บ้านกุดคอกเมย
หมู่ 4, บ้านหนองเม็ก หมู่ 6, บ้านหนองแวง หมู่ 9, บ้านหนองเจริญ
หมู่ 14 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 92,011,000 บาท
- (32) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดตูเหนือ หมู่ 1, บ้านกุดตูใต้
หมู่ 2, บ้านกัวหน้า หมู่ 12, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 13 ตำบลกุดตุ้ม
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 65,332,000 บาท
- (33) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสว่าง หมู่ 2 และหมู่ 7
ทางหลวงหมายเลข 2346 นาหว้า - ศรีสงคราม ฝั่งซ้าย ตำบลโนนสว่าง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 40,000,000 บาท
- (34) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 47,000,000 บาท
- (35) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาลาดยาว (น.บึงหล่ม) ถึง ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 77,600,000 บาท
- (36) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ ถึง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 73,410,000 บาท
- (37) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าซุง - สะแกกรัง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 60,772,000 บาท
- (38) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านคลอง
และตำบลพลาชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 88,170,000 บาท
- (39) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 12
ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 37,350,000 บาท

(40) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	91,110,000 บาท
(41) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ชั้นพิเศษ) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	34,650,000 บาท
(42) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี ตำบลสามกระทาย อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	37,000,000 บาท
(43) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	33,287,000 บาท
(44) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	63,208,000 บาท
(45) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	56,000,000 บาท
(46) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(47) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (หน่วยบริการวังชัย) ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	30,070,000 บาท
(48) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	36,800,000 บาท
(49) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 11 และสวนพฤกษศาสตร์ป้าชายเลนนานาชาติ ร.9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	14,084,800 บาท
(50) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลปากน้ำกระเส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	37,377,000 บาท
(51) งานวางท่อน้ำจากสถานีผลิตน้ำลิว ถึง สถานีผลิตน้ำขลุ ตำบลพลี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	46,191,000 บาท
(52) งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบโนนไผ่แดง และวางท่อน้ำ เพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,599,000 บาท

- (53) งานปรับปรุงระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 800 ลบ.ม./ชม.
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง สถานีผลิต - จ่ายน้ำลพบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ตำบลลพบุรี อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 50,978,000 บาท
- (54) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 300 ลบ.ม./ชม.
สถานีเพิ่มแรงดันบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 45,000,000 บาท
- (55) งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณ หมู่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ ถึง หมู่ 3
ตำบลบ้านกลาง (ช่วงโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ) ตำบลบ้านกลาง
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 58,506,000 บาท
- (56) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบ้านพุ เพื่อเพิ่มแรงดัน
และเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่จ่ายน้ำ ตำบลนาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น
และตำบลคลองหรี อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 59,800,000 บาท
- (57) งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในพื้นที่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 419
(ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 33,700,000 บาท
- (58) งานวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบส่ง จากสถานีผลิตน้ำแหลมสอม -
บางตัวน ถึง สถานีผลิตน้ำปะเหลียน และขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่
ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง 44,500,000 บาท
- (59) งานวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำ พื้นที่ตำบลนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30,700,000 บาท
- (60) งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันการจ่ายน้ำพื้นที่
โชนตรัง - ปะเหลียน ถนนทางหลวงหมายเลข 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง)
ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 56,890,000 บาท
- (61) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำบึงนกเงือก
ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ถึง
หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 49,289,000 บาท
- (62) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ (หน่วยบริการภูเวียง) ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ไปยังโรงพยาบาลหนองาคำ และพื้นที่ตำบลบ้านโคก
อำเภอหนองาคำ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 39,966,000 บาท
- (63) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างถังน้ำใส
ขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (หน่วยบริการภูเรือ)
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 แห่ง 59,081,000 บาท
- (64) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณแขวงทางหลวงบึงกาฬ
พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5
ตำบลศิลาชัย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 49,910,000 บาท

(65) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านหนองญาติ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	50,900,000 บาท
(66) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และระบบสูบน้ำส่งจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	46,879,000 บาท
(67) งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ - จ่ายน้ำประปา พร้อมก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	54,800,000 บาท
(68) งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ - จ่ายน้ำ ให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	34,820,000 บาท
(69) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ - จ่ายน้ำประปา จากสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการภูสิงห์ ถึง สถานีเพิ่มแรงดัน ตำบลห้วยตึก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(70) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 1 แห่ง	32,580,000 บาท
(71) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันทุ่งอ้วน พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟ้า และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลกาญจน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 1 แห่ง	16,214,000 บาท
(72) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโคกสลุต ตำบลโคกสลุต อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยัง หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 และหมู่ 12 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	46,000,000 บาท
(73) งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. และระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยัง หมู่ 6, หมู่ 8 - หมู่ 13 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	44,100,000 บาท
(74) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางไผ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปาไปยัง หมู่ 6, หมู่ 8 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	41,780,000 บาท
(75) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำน้ำขุน ขนาด 3,000 ลบ.ม. และท่อถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบน้ำส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	50,035,000 บาท
(76) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำขอนแก่น ถึงน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. และท่อถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำไปยังตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	58,238,000 บาท

(77) งานวางท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก ไปสถานีผลิตน้ำโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	53,762,000 บาท
(78) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลคลองปรัง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	20,281,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	101,405,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,281,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	81,124,000 บาท
(79) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	19,081,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,405,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,081,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,324,000 บาท
(80) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สี่แยกวงเวียนนเรศวร ถ.สุวรรณศรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ซ้ายและขวา) หมู่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงทางชุมประทิววัดศรีประจันตคาม หมู่ 6 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	19,906,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,533,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,906,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	79,626,400 บาท
(81) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลวังกระแจะ ถึงตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	24,733,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,665,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,733,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	98,932,700 บาท
(82) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบึงน้ำรักษ์ หมู่ 1 - 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	22,245,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	111,227,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,245,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	88,981,600 บาท
(83) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 319 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ตำบลบางเคชะ ตำบลโคกปีบ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	19,220,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,104,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,220,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,883,200 บาท

(84) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการทับกฤช			
ถึงตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			22,536,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,680,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,536,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	90,144,000 บาท		
(85) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลลานบัว อำเภอหล่มสัก			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง			37,256,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,280,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,256,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	149,024,000 บาท		
(86) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าซุง - น้ำซึม			
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง			33,822,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,114,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,822,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	135,291,200 บาท		
(87) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสายเลี้ยวเมืองนครสวรรค์			
ด้านตะวันออก ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์			
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			18,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,000,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	74,400,000 บาท		
(88) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ			
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)			
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			19,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	32,750,000 บาท		
เงินงบประมาณ	98,250,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,650,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,300,000 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	39,300,000 บาท		
(89) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ			
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ตำบลบึงคำพร้อย			
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			25,087,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	223,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	55,750,000 บาท		
เงินงบประมาณ	167,250,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,087,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	142,162,500 บาท		

(90) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (ชั้นพิเศษ)		
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		24,354,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,360,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,590,000 บาท	
เงินงบประมาณ	121,770,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,354,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,708,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	48,708,000 บาท	
(91) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก -		
(สมอโค่น) อำเภอเมือง - บ้านตาก - วังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง		65,929,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	586,043,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	146,510,800 บาท	
เงินงบประมาณ	439,532,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	65,929,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	186,801,100 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	186,801,200 บาท	
(92) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน -		
(ทุ่งตะโก) อำเภอหลังสวน - ทุ่งตะโก - สวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		24,843,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	220,828,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,207,000 บาท	
เงินงบประมาณ	165,621,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,843,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	70,388,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	70,388,900 บาท	
(93) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ -		
เด่นชัย (สูงเม่น) อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		21,987,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	146,583,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,645,800 บาท	
เงินงบประมาณ	109,937,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,987,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	87,949,800 บาท	

(94) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพหนอง อำเภอโพหนอง - เสลภูมิ - โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			27,491,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	183,279,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	45,819,800 บาท		
เงินงบประมาณ	137,459,200 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,491,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	109,967,400 บาท		
(95) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง - (เพ็ญ - บ้านธาตุ) - (บ้านม่วง) อำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง			21,494,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,297,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	35,824,300 บาท		
เงินงบประมาณ	107,472,700 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,494,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	85,978,200 บาท		
(96) งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำจาก 1,800 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,900 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขามโนไพร ตำบลสำนักท้อน อำเภอมโนไพร จังหวัดระยอง 1 แห่ง			14,923,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,490,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	24,872,500 บาท		
เงินงบประมาณ	74,617,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,923,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	59,694,000 บาท		
(97) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแอร์อและระบบจ่ายน้ำ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			27,946,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,312,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	46,578,000 บาท		
เงินงบประมาณ	139,734,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,946,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,893,600 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	55,893,600 บาท		

(98) งานวางท่อส่งน้ำสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ - สถานีจ่ายน้ำเขาตาโล

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

18,507,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	123,380,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,845,200 บาท
เงินงบประมาณ	92,535,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,507,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	74,028,200 บาท

(99) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,200 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำเอราวัณ

และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาสามยอต

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

4,517,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	30,116,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,529,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,587,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,517,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,069,600 บาท

(100) งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำ และวางท่อส่งน้ำดิบ

สถานีแรงต่ำบ้านกล้วย พร้อมปรับปรุงระบบผลิตจาก 300 ลบ.ม./ชม.

เป็น 450 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตจาก 100 ลบ.ม./ชม.

เป็น 150 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิต - จ่ายน้ำโคกสำโรง

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาบ้านหมี่

ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

16,164,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	107,760,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,940,000 บาท
เงินงบประมาณ	80,820,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,164,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,328,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	32,328,000 บาท

(101) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำ

โรงแรมโคราชรีสอร์ท และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

7,445,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	49,639,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,409,800 บาท
เงินงบประมาณ	37,229,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,445,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,783,400 บาท

(102) งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำเส้าให้ (แห่งใหม่) ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

21,065,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	140,436,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,109,000 บาท
เงินงบประมาณ	105,327,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,065,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,130,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	42,130,800 บาท

(103) งานวางท่อส่งน้ำพร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,000 ลบ.ม.

สถานีจ่ายน้ำรุ่งธนาแลนด์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา

ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

61,134,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	543,413,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,853,300 บาท
เงินงบประมาณ	407,559,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	61,134,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	173,212,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	173,212,900 บาท

(104) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำคอนทราสต์ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.

และปรับปรุงคันสระเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบ พร้อมวางท่อส่งน้ำ

ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

33,727,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	299,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,950,000 บาท
เงินงบประมาณ	224,850,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,727,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,561,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	95,561,300 บาท

(105) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายชะอวด และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ

ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

21,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	109,500,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,900,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	87,600,000 บาท

(106) งานก่อสร้างท่อส่งและจ่ายน้ำ สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา		
จาก ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ถึง ตำบลเกาะใหญ่		
อำเภอกระเสี่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		28,882,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,549,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,137,300 บาท	
เงินงบประมาณ	144,411,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,882,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	57,764,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	57,764,700 บาท	
(107) งานก่อสร้างระบบสูบน้ำ และสถานีจ่ายน้ำประปา		
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไสธร ตำบลไผ่เมือง อำเภอเมืองไสธร		
และตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(108) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม.		
สถานีผลิตน้ำป่าแดด พร้อมวางท่อส่งน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		51,412,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	457,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	114,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	342,750,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	51,412,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	145,668,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	145,668,800 บาท	

(109) งานก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำป่าแดด			
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค			
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถึง สถานีจ่ายน้ำอุโมงค์ และก่อสร้างถึงน้ำใส			
ขนาด 1,500 ลบ.ม. พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ ตำบลอุโมงค์			
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 1 แห่ง			27,984,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,566,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	46,641,500 บาท		
เงินงบประมาณ	139,924,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,984,900 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,969,800 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	55,969,800 บาท		
(110) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิต 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำท่าตูม			
หน่วยบริการศรีมหาโพธิ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ			
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			25,292,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,614,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	42,153,500 บาท		
เงินงบประมาณ	126,460,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,292,100 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,584,200 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	50,584,200 บาท		
(111) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลทางเกวียน			
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			12,649,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,332,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	21,083,000 บาท		
เงินงบประมาณ	63,249,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,649,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	50,599,200 บาท		
(112) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิต - จ่ายน้ำประปา			
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุ่ย ตำบลพลั่ว			
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง			16,833,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,220,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	28,055,000 บาท		
เงินงบประมาณ	84,165,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,833,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,666,000 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	33,666,000 บาท		

(113) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

10,974,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	73,166,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,291,500 บาท
เงินงบประมาณ	54,874,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,974,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	43,899,600 บาท

(114) งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำจาก 800 ลบ.ม./ชม.

เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 6,000 ลบ.ม.

สถานีผลิตน้ำบางปริบูรณ์ ตำบลบางปริบูรณ์

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

13,411,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	89,410,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,352,500 บาท
เงินงบประมาณ	67,057,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,411,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,646,000 บาท

(115) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 700 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

19,391,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	129,277,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,319,300 บาท
เงินงบประมาณ	96,957,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,391,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	77,566,200 บาท

(116) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำปากแซง ถึง สถานีผลิตน้ำพลั่ว

ตำบลพลั่ว อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

12,063,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	80,420,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,105,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,315,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,063,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,252,000 บาท

(117) งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อน้ำดิบ และวางท่อน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		23,383,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,891,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,972,800 บาท	
เงินงบประมาณ	116,918,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,383,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,767,300 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	46,767,300 บาท	
(118) งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 9 ไปยังคลองบางตะไนย์ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	61,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	49,200,000 บาท	
(119) งานวางท่อน้ำประปาพร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		9,580,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,873,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,968,300 บาท	
เงินงบประมาณ	47,904,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,580,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	38,323,800 บาท	
(120) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางท่อน้ำ สถานีผลิตน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		9,751,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,010,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,252,500 บาท	
เงินงบประมาณ	48,757,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,751,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,006,000 บาท	

(121) งานวางท่อส่งน้ำจากถนนเพชรเกษม ถึงสถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราง			
ตำบลปากน้ำปราง อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			10,108,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,390,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	16,847,500 บาท		
เงินงบประมาณ	50,542,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,108,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,434,000 บาท		
(122) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหัวเขา พร้อมวางท่อส่งน้ำ			
ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง			12,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	20,750,000 บาท		
เงินงบประมาณ	62,250,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	49,800,000 บาท		
(123) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ จากสถานีผลิตน้ำโคกเคียน			
เพื่อให้บริการในพื้นที่ตำบลบางม่วง และตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า			
จังหวัดพังงา 1 แห่ง			15,864,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,762,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	26,440,500 บาท		
เงินงบประมาณ	79,321,500 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,864,300 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	31,728,600 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	31,728,600 บาท		
(124) งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำพระแสง			
และวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสระ			
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			10,851,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,340,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	18,085,000 บาท		
เงินงบประมาณ	54,255,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,851,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	43,404,000 บาท		

(125) งานก่อสร้างท่อส่งและจ่ายน้ำ สะพานเชื่อมเกาะลันตา		
ตำบลเกาะกลาง ถึงตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา		
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		10,689,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,815,000 บาท	
เงินงบประมาณ	53,445,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,689,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,756,000 บาท	
(126) งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดัน และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ		
จากสถานีผลิตน้ำท่าจิว ถึงพื้นที่ตำบลห้วยยอด		
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง		9,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,750,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,000,000 บาท	
(127) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำจากแม่ข่ายมหาสารคาม		
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม ถึงหน่วยบริการโกสุมพิสัย		
ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		9,390,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,950,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,390,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,560,000 บาท	
(128) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านดงหมู พร้อมวางท่อส่งน้ำ		
ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		10,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	52,800,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,560,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,240,000 บาท	

(129) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำบ้านดงเชียงเครือ ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

10,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	52,500,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท

(130) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำปะโค การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาหนองคาย ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

14,445,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	96,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,075,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,225,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,445,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	57,780,000 บาท

(131) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านโคกใหญ่ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยัง

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

12,147,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	80,985,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,246,300 บาท
เงินงบประมาณ	60,738,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,147,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,591,000 บาท

(132) งานวางท่อส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำปะโค ตำบลปะโค

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปยังหน่วยบริการโนนสะอาด

ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

11,850,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	59,250,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,850,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	47,400,000 บาท

(133) งานก่อสร้างระบบสูบล้ง - จ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ตำบลก้าแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		9,990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,990,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท	
(134) งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. และระบบสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ (หน่วยบริการเก่าเลียว) พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปา ไปยังหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 11 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		14,010,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,050,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,010,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	56,040,000 บาท	
(135) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ ถังน้ำใสขนาด 1,500 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรดิตถ์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยัง หมู่ 1 - หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลขุนฟาง อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง		9,555,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,925,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,775,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,555,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	38,220,000 บาท	
(136) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำอ่างทอง และระบบสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา ไปยังตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,800,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	34,800,000 บาท	

(137) งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำห้วยแม่สูง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ ไปยังตำบลป่าจั่ว ตำบลหนองอ้อ ตำบลสารจิตร ตำบลศรีสันดาลย์ อำเภอศรีสันดาลย์ และตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสันดาลย์ 1 แห่ง			28,035,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,725,000	บาท	
เงินงบประมาณ	140,175,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,035,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	56,070,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	56,070,000	บาท	
(138) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำเกาะเทโพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง			12,190,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,271,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,317,800	บาท	
เงินงบประมาณ	60,953,200	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,190,600	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,762,600	บาท	
(139) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนิคมเขาบ่อแก้ว ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. และท่อถึงสูงขนาด 300 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปา ไปยังตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			13,703,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,358,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,839,500	บาท	
เงินงบประมาณ	68,518,500	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,703,700	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	54,814,800	บาท	
(140) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 200 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์ (หน่วยบริการทับกฤช) ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			9,861,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,741,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,435,300	บาท	
เงินงบประมาณ	49,305,700	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,861,100	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,444,600	บาท	

(141) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต จาก 330 ลบ.ม./ชม.

เป็น 400 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำหนองนารี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

13,953,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

93,023,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,255,800 บาท

เงินงบประมาณ

69,767,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

13,953,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

55,813,800 บาท

(142) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำห้วยท่าพล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปา

ไปยังตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

28,876,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

192,508,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

48,127,000 บาท

เงินงบประมาณ

144,381,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

28,876,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

57,752,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

57,752,400 บาท

(143) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 600 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำห้วยขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก

ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

22,065,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

147,100,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

36,775,000 บาท

เงินงบประมาณ

110,325,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

22,065,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

44,130,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

44,130,000 บาท

(144) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำคลองล่าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่

เพื่อส่งจ่ายน้ำประปา ไปยัง ตำบลวังท่าดี ตำบลท่าแดง

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

16,922,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

112,815,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,203,800 บาท

เงินงบประมาณ

84,611,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

16,922,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

33,844,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

33,844,500 บาท

(145) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำเจ็ลียงลับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์

พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปาไปยัง ตำบลนาป่า ตำบลซอนไพร

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

22,992,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

153,280,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,320,000 บาท

เงินงบประมาณ

114,960,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

22,992,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

45,984,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

45,984,000 บาท

(146) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางม่วง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำไปยัง

ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

32,878,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

292,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

73,062,500 บาท

เงินงบประมาณ

219,187,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

32,878,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

93,154,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

93,154,700 บาท

(147) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขาลาดยาว ตำบลท่าเรือ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		27,225,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	181,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,225,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	77,137,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	77,137,500 บาท	
(148) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา -		
ภูเก็ต ระยะที่ 1 อำเภอเมือง - ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง		
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		71,880,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,269,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	817,467,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,452,402,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	367,860,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	359,404,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	71,880,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	862,569,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	790,687,700 บาท	
(149) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ -		
เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เขียวใหญ่		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		33,565,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,729,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,682,300 บาท	
เงินงบประมาณ	125,046,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,004,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	39,575,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,565,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,901,300 บาท	

(150) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย -

(ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

53,091,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	916,094,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	229,023,500 บาท
เงินงบประมาณ	687,070,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	103,060,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	89,017,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,091,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	441,900,500 บาท

(151) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง

31,279,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	245,327,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,331,800 บาท
เงินงบประมาณ	183,995,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,736,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,010,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,279,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	69,968,700 บาท

(152) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

30,578,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	282,430,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,607,500 บาท
เงินงบประมาณ	211,822,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,377,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	53,512,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,578,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,353,300 บาท

(153) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการผลิตน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

26,135,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	532,955,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	133,238,700 บาท
เงินงบประมาณ	399,716,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	59,957,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	91,474,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,135,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	222,149,600 บาท

(154) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.

สถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

42,636,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	401,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,320,000 บาท
เงินงบประมาณ	300,960,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	45,144,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	148,473,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,636,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,706,900 บาท

(155) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

สถานีผลิตน้ำคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม

จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

15,656,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	59,813,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,953,300 บาท
เงินงบประมาณ	44,859,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,772,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,430,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,656,900 บาท

(156) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาทอน (แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งบุหลัง และตำบลชอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง		8,452,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,840,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,380,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	31,007,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,452,400 บาท	
(157) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		30,229,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,878,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,969,800 บาท	
เงินงบประมาณ	86,908,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,144,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	43,534,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,229,700 บาท	
(158) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 - 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร - กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองนครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อำเภอโพธาราม - บางแพ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		158,384,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,076,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	269,149,500 บาท	
เงินงบประมาณ	807,448,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	161,489,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	158,384,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	487,574,800 บาท	
(159) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง		24,582,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,267,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,066,800 บาท	
เงินงบประมาณ	48,200,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,640,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,582,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,978,100 บาท	

(160) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		116,650,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,591,936,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	795,968,000 บาท	
เงินงบประมาณ	795,968,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	159,193,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	116,650,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	520,123,900 บาท	
(161) งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		17,836,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,337,500 บาท	
เงินงบประมาณ	70,012,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,505,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	41,671,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,836,200 บาท	
(162) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.		
สถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองทะเล ตำบลหนองทะเล		
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		41,637,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,167,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,541,800 บาท	
เงินงบประมาณ	130,625,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,125,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	41,637,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	62,863,100 บาท	
(163) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.		
สถานีผลิตน้ำปะทิว ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		21,953,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,830,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,957,500 บาท	
เงินงบประมาณ	68,872,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,774,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,953,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,144,600 บาท	

(164) งานวางท่อส่งน้ำ จากสถานีผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึง สถานีจ่ายน้ำควนลัง และก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำแรงสูงและระบบสูบส่ง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		23,937,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,364,500 บาท	
เงินงบประมาณ	40,093,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,046,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,937,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,110,300 บาท	
(165) งานวางท่อส่งน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำจ่ายจากสถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง ถึง พื้นที่ตำบลพะวง และตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		18,624,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,607,500 บาท	
เงินงบประมาณ	43,822,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,764,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,624,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,433,400 บาท	
(166) งานวางท่อส่ง - จ่ายน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจ่าย หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		29,877,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,527,500 บาท	
เงินงบประมาณ	58,582,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,716,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,877,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,989,000 บาท	

(167) งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งระบบสูบส่ง พร้อมวางท่อส่งน้ำ จาก สถานีผลิตน้ำหนองตรุด ตำบลหนองตรุด ถึง สถานีผลิตน้ำท่าจีน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตราง จังหวัดตราง 1 แห่ง		29,206,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,907,500 บาท	
เงินงบประมาณ	68,722,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,744,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,206,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	25,771,200 บาท	
(168) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และสถานีเพิ่มแรงดัน พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 15 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง หน่วยบริการเชียงดาว 1 แห่ง		29,679,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,277,500 บาท	
เงินงบประมาณ	69,832,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,966,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,679,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,187,000 บาท	
(169) งานวางท่อเพื่อรองรับศูนย์ราชการลำพูน (แห่งใหม่) พร้อมจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 1 แห่ง		75,783,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	237,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,437,500 บาท	
เงินงบประมาณ	178,312,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	35,662,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	75,783,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	66,867,000 บาท	

(170) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ 5
และหมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 1 แห่ง

7,129,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	22,367,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,591,800 บาท
เงินงบประมาณ	16,775,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,355,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,129,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,290,900 บาท

(171) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ
ชุมชนบ้านดอย ตำบลริมกก และพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

26,560,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	83,327,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,831,800 บาท
เงินงบประมาณ	62,495,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,499,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,560,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,435,900 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน**22,581,400 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มื่อน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****392,560,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 296,702,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 95,858,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5814	-	-	22.5814
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	-	22.5814	-	-	22.5814

7.2.2.6 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 : การก่อสร้างปรับปรุงกิจการ อปท.	แห่ง	9 (7)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.8437	40.0108	29.7063	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.4151	22.5814	29.7063	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.4151	22.5814	29.7063	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.4286	17.4294	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	78.4286	17.4294	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	22,581,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,429,400 บาท
1. งบลงทุน	22,581,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,429,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,581,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,429,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,581,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,429,400 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,581,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,429,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ทต.เขาหินซ้อน)	
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	4,951,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,841,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,710,300 บาท
เงินงบประมาณ	23,130,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,660,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,951,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,518,700 บาท
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (ทต.มะขามคู่)	
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 แห่ง	17,629,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,682,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,420,600 บาท
เงินงบประมาณ	46,261,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,444,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,629,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,187,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	15,679.8743	17,541.1589	14,086.3876	12,745.9083	10,149.3289	8,583.3477
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	36,877.9630	34,489.0000	39,613.1019	41,134.2032	41,356.6659	43,675.6099
2.1 เงินรายได้	31,797.6930	32,114.2950	35,983.1589	37,462.0612	38,699.3169	40,033.2449
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทู่นหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	5,080.2700	2,374.7050	3,629.9430	3,672.1420	2,657.3490	3,642.3650
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	52,557.8373	52,030.1589	53,699.4895	53,880.1115	51,505.9948	52,258.9576
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	292.7641	710.9515	1,034.3116	2,441.1668	530.1407	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	292.7641	710.9515	1,034.3116	2,441.1668	530.1407	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	52,265.0732	51,319.2074	52,665.1779	51,438.9447	50,975.8541	52,258.9576
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	34,723.9143	37,232.8198	39,919.2696	41,289.6158	42,392.5064	44,282.8399
6.1 การกิจพื้นฐาน	30,582.6601	30,681.0087	33,325.0024	36,119.3646	35,675.9876	36,798.4132
6.1.1 รายจ่ายประจำ	30,477.4135	30,571.9074	33,270.7771	36,043.9074	35,589.7161	36,723.3710
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	105.2466	109.1013	54.2253	75.4572	86.2715	75.0422
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	4,141.2542	6,551.8111	6,594.2672	5,170.2512	6,716.5188	7,484.4267
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4,141.2542	6,551.8111	6,594.2672	5,170.2512	6,716.5188	7,484.4267
7. คงเหลือ (5.-6.)	17,541.1589	14,086.3876	12,745.9083	10,149.3289	8,583.3477	7,976.1177

รัฐวิสาหกิจ
การยางแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	187,589,700 บาท	188,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเป็นองค์กรชั้นนำด้านยางพาราระดับโลก

โดยจำแนกพันธกิจเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1. ประเทศ สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยางอย่างยั่งยืน
2. ประชาชน และผู้บริโภค สร้างการรับรู้คุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติต่อประชาชน และผู้บริโภค
3. เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
4. สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ
5. ผู้ประกอบการยาง ส่งเสริมการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น เป็นองค์กรแห่งความรู้
และมีสมรรถนะสูง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ กิจการยาง ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการเงิน วิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : รายได้เกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	14,905	15,290
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	500,000	550,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	103.3493	187.5897	188.0000
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.3493	187.5897	188.0000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	103.3493	187.5897	166.5052
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	21.4948

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.5897	188.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5897	188.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	-	33	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ที่ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5897	188.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	188,000,000	บาท
รายจ่ายประจำ	188,000,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	188.0000	-	188.0000
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	166.5052	-	166.5052
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	-	-	-	166.5052	-	166.5052
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	21.4948	-	21.4948
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2	-	-	-	21.4948	-	21.4948

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

166,505,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ

166,505,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารกิจการให้บรรลุตามพันธกิจของ กยท.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	166.5052	-	166.5052
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	166.5052	-	166.5052

7.1.1.2 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 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ	ราย	1,690,000 (1,690,000)	1,650,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.5897	166.5052	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5897	166.5052	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.5897	166.5052	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	166,505,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	166,505,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,505,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย	166,505,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

21,494,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ

ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2

21,494,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม
- เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการของผู้ประกอบการไม้ยางที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,494,800 บาท

- เงินงบประมาณ

21,494,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.4948	-	21.4948
1. ชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2	-	-	21.4948	-	21.4948

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
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	-	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.4948	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.4948	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.4948	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แก่ผู้ประกอบการไม้อย่างและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2

21,494,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,494,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,494,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้อย่างและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2

21,494,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	30,814.7038	30,064.5244	30,225.3341	29,977.3124	29,433.4908	29,658.4130
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	11,313.9740	13,659.8879	13,616.3107	13,393.9357	13,356.5793	13,322.3323
2.1 เงินรายได้	11,133.6880	13,472.2982	13,428.3107	13,393.9357	13,356.5793	13,322.3323
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	180.2860	187.5897	188.0000	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	42,128.6778	43,724.4123	43,841.6448	43,371.2481	42,790.0701	42,980.7453
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	42,128.6778	43,724.4123	43,841.6448	43,371.2481	42,790.0701	42,980.7453
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	12,064.1534	13,499.0782	13,864.3324	13,937.7573	13,131.6571	13,259.3753
6.1 การกิจพื้นฐาน	12,064.1534	13,499.0782	13,864.3324	13,937.7573	13,131.6571	13,259.3753
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11,815.9792	13,084.1432	13,614.3324	13,687.7573	12,881.6571	13,009.3753
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	248.1742	414.9350	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	30,064.5244	30,225.3341	29,977.3124	29,433.4908	29,658.4130	29,721.3700

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	23,270,257,100 บาท	33,258,173,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	630,000,000 บาท	693,840,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับ ชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.00	3.75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	19,845.0346	23,270.2571	33,258.1733
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,323.9371	11,444.4292	21,085.2300
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10,323.9371	11,444.4292	21,085.2300
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	9,521.0975	11,825.8279	12,172.9433
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,521.0975	11,825.8279	12,172.9433

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,900.2571	33,952.0133	92,281.8400	53,968.2700	57,730.2700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,270.2571	33,258.1733	92,081.8400	53,868.2700	57,630.2700
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
1. ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,825.8279	12,172.9433	44,212.7300	28,420.1800	31,609.5800
2. อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	3.00	3.75	4.00	4.00	4.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,444.4292	21,085.2300	47,869.1100	25,448.0900	26,020.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	33,258,173,300	บาท
รายจ่ายประจำ	6,905,025,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	26,353,148,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21,085.2300	-	12,172.9433	33,258.1733
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	21,085.2300	-	-	21,085.2300
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	3,642.6300	-	-	3,642.6300
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	2,505.0000	-	-	2,505.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	-	2,250.0000	-	-	2,250.0000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	130.6000	-	-	130.6000
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	12,557.0000	-	-	12,557.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	12,172.9433	12,172.9433
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	2,455.7166	2,455.7166
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	497.6934	497.6934
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	2.3576	2.3576
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,204.7814	1,204.7814
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	2,407.4760	2,407.4760
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	968.8892	968.8892
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	-	4,636.0291	4,636.0291

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 21,085,230,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

3,642,630,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มบริเวณคลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ สถานีไทรม้า สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีแยกถนนบุรี 1 สถานีบางกระสอ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีกระทรวงสาธารณสุข สถานีแยกติวานนท์ สถานีวงศ์สว่าง สถานีบางซื่อ สถานีเตาปูน โดยมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทาง (Interchange Station) ระหว่างสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 40 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2587)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,131,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 111,985,510,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,146,190,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,642.6300	-	-	3,642.6300
1. การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า	-	1,408.6100	-	-	1,408.6100
2. เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	-	2,234.0200	-	-	2,234.0200

7.1.1.6 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 : การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/ เที่ยว/วัน	0.07 (-)	0.08	0.08	0.08	0.09
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100 (49.51)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47,695.0200	4,336.4700	3,182.5700	3,027.2800	58,890.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43,642.6700	3,642.6300	2,982.5700	2,927.2800	58,790.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43,642.6700	3,642.6300	2,982.5700	2,927.2800	58,790.3600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,052.3500	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,052.3500	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ

และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

3,642,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

1. งบลงทุน

3,642,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,642,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,642,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

3,642,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

(1) ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร

1,408,610,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร

2,234,020,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

693,840,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง**2,505,000,000 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เป็นเส้นทางตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ รองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและแหล่งพาณิชย์ตามแนวถนนลาดพร้าวและการเจริญเติบโตของชุมชนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองเพื่อป้องกันผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก ได้แก่ สายสีน้ำเงินฯ สายสีส้มฯ สายสีแดง (Airport Rail Link) และสายสีเขียวฯ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มสถานีรัชดา - ลาดพร้าว เชื่อมสายเฉลิมรัชมงคล วิ่งตามเกาะกลางถนนลาดพร้าว ผ่านซอยภาวนา ซอยโชคชัย 4 ผ่านแยกบางกะปิ เลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกลำสาลีเชื่อมสายสีส้มฯ ผ่านจุดตัดมอเตอร์เวย์ บริเวณพัฒนาการเชื่อมสายสีแดง (Airport Rail Link) วิ่งตามถนนศรีนครินทร์ผ่านถนนอ่อนนุช ทางต่างระดับศรีเอี่ยม ซอยแบ่ง เลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าจนถึงจุดตัดกับถนนสุขุมวิทสิ้นสุดที่บริเวณแยกสำโรงเชื่อมสายสีเขียวฯ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2578)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,187,020,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,187,020,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,505.0000	-	-	2,505.0000
1. สนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	2,505.0000	-	-	2,505.0000

7.1.2.6 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 : จำนวนผู้ให้บริการ	ล้านคน/ เที่ยว/วัน	0.04 (-)	0.04	0.04	0.04	0.05
เชิงปริมาณ : ค่าระคินตามสัญญาว่ามทุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,172.6700	2,505.0000	2,505.0000	2,505.0000	10,020.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,172.6700	2,505.0000	2,505.0000	2,505.0000	10,020.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,172.6700	2,505.0000	2,505.0000	2,505.0000	10,020.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	2,505,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,505,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,505,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,505,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,505,000,000 บาท
(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง กรุงเทพมหานคร	2,505,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,050,000,000 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000 บาท
ปี 2572 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	10,020,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี**2,250,000,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง รูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) หรือแบบอื่น ๆ ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพการให้บริการเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับเขตมีนบุรี หรือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มที่บริเวณใกล้แยกแคราย เชื่อมสายฉลองรัชธรรม ตามถนนติวานนท์ เลี้ยวขวาเข้าแจ้งวัฒนะ ที่ห้าแยกปากเกร็ด ผ่านศูนย์ราชการฯ เชื่อมสายสีแดงฯ ที่สถานีหลักสี่ เชื่อมสายสีเขียวฯ บริเวณวงเวียนหลักสี่ วิ่งถนนรามอินทราถึงแยกมีนบุรี เข้าเมืองมีนบุรีตามถนนสีหบุราภิจักรี ถึงสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวขวา ข้ามคลองแสนแสบ ข้ามถนนรามคำแหง เชื่อมสายสีส้มฯ ที่สถานีมีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2578)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****29,365,050,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

29,365,050,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,250.0000	-	-	2,250.0000
1. สนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	2,250.0000	-	-	2,250.0000

7.1.3.6 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 : จำนวนผู้ให้บริการ	ล้านคน/ เที่ยว/วัน	0.21 (-)	0.22	0.23	0.24	0.25
เชิงปริมาณ : ค่าระคินตามสัญญาต้นทุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,611.9800	2,250.0000	2,250.0000	2,250.0000	11,250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,611.9800	2,250.0000	2,250.0000	2,250.0000	11,250.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,611.9800	2,250.0000	2,250.0000	2,250.0000	11,250.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	2,250,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,250,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,250,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,250,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,250,000,000 บาท
(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรุงเทพมหานคร	2,250,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,500,000,000 บาท
ปี 2560 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000 บาท
ปี 2572 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ**130,600,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงรองรับการเดินทางในแนวเหนือ - ใต้ จากพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพื้นที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูน เข้าสู่ถนนสามเสน โรงพยาบาลวชิระ ทอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนนมหาไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปไตย ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดที่ครุใน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2578)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****16,044,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,044,100,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	130.6000	-	-	130.6000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	130.6000	-	-	130.6000

7.1.4.6 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 : ค่าระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	539 (539)	57	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,481.3500	130.6000	30.0000	30.0000	4,372.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,481.3500	130.6000	30.0000	30.0000	4,372.4600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,481.3500	130.6000	30.0000	30.0000	4,372.4600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	130,600,000 บาท
1. งบลงทุน	130,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	130,600,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร	130,600,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม**12,557,000,000 บาท****7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออก - ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มที่สถานีบางขุนนนท์เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยเป็นโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินผ่าน รพ.ศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสนามหลวง เชื่อมสายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าถ.หลานหลวงผ่านแยกยมราช ผ่านแยกประตูน้ำเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่ราชปรารภ เข้าถ.อโศกดินแดง ผ่านศาลาว่าการ กทม. 2 ผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ ไปสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ เชื่อมสายสีส้มตะวันออกและสายเฉลิมรัชมงคล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2574)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,079,950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 110,079,950,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12,557.0000	-	-	12,557.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	-	6,557.0000	-	-	6,557.0000
2. สนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	-	6,000.0000	-	-	6,000.0000

7.1.5.6 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 : ค่าระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	39 (-)	376	104	104	104
เชิงปริมาณ : ค่าระคินตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,810.6992	12,557.0000	38,455.5200	14,149.9500	42,106.7808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,810.6992	12,557.0000	38,455.5200	14,149.9500	42,106.7808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,810.6992	12,557.0000	38,455.5200	14,149.9500	42,106.7808
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม		12,557,000,000 บาท
1. งบลงทุน		12,557,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,557,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,557,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		6,557,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร		6,557,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,000,000,000 บาท
(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร		6,000,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,432,040,000 บาท	
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,000,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,728,610,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,949,950,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	39,753,480,000 บาท	

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

12,172,943,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล

2,455,716,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

140,996,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ

140,996,730,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,455.7166	2,455.7166
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	2,455.7166	2,455.7166

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
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	111,871.1619 (1,600.9984)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111,871.1619	2,455.7166	2,393.6800	2,333.6300	21,942.5415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111,871.1619	2,455.7166	2,393.6800	2,333.6300	21,942.5415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111,871.1619	2,455.7166	2,393.6800	2,333.6300	21,942.5415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล	2,455,716,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,455,716,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,607,041,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,607,041,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	848,675,600 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

497,693,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 32 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2579)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,008,030,000 บาท

- เงินงบประมาณ

43,945,690,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

62,340,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	497.6934	497.6934
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	497.6934	497.6934

7.2.2.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	18,469.0396 (254.2840)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,469.0396	497.6934	5,737.7400	375.0500	18,866.1670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,469.0396	497.6934	5,737.7400	375.0500	18,866.1670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,469.0396	497.6934	5,737.7400	375.0500	18,866.1670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

497,693,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

497,693,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

60,877,200 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

60,877,200 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

422,121,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

14,695,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

2,357,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2576)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,545,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,544,890,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 630,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3576	2.3576
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	2.3576	2.3576

7.2.3.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,268.5373 (1.2259)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,268.5373	2.3576	2.3600	2.3600	269.2751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,268.5373	2.3576	2.3600	2.3600	269.2751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,268.5373	2.3576	2.3600	2.3600	269.2751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

2,357,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,357,600 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

2,210,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

147,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

1,204,781,400 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 33 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2587)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,316,390,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,996,820,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 319,570,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,204.7814	1,204.7814
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	1,204.7814	1,204.7814

7.2.4.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	31,144.0622 (871.4012)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,144.0622	1,204.7814	7,055.1400	939.5800	40,653.2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,144.0622	1,204.7814	7,055.1400	939.5800	40,653.2564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31,144.0622	1,204.7814	7,055.1400	939.5800	40,653.2564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

1,204,781,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,204,781,400 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,117,910,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

86,871,100 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

2,407,476,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2578)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,822,590,000 บาท

- เงินงบประมาณ

97,800,870,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

21,720,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,407.4760	2,407.4760
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	2,407.4760	2,407.4760

7.2.5.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	2,134.6069 (563.0190)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,134.6069	2,407.4760	17,639.6400	13,628.5400	61,990.6071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,134.6069	2,407.4760	17,639.6400	13,628.5400	61,990.6071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,134.6069	2,407.4760	17,639.6400	13,628.5400	61,990.6071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

2,407,476,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,407,476,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

800,000,000 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

800,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,538,567,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

68,908,900 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

968,889,200 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,994,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ

39,691,910,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

302,240,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	968.8892	968.8892
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	968.8892	968.8892

7.2.6.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	6,130.1540 (507.6465)				
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,130.1540	968.8892	6,712.6300	8,964.6000	16,915.6368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,130.1540	968.8892	6,712.6300	8,964.6000	16,915.6368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,130.1540	968.8892	6,712.6300	8,964.6000	16,915.6368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข่าระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

968,889,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

968,889,200 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

913,139,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

55,749,700 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

4,636,029,100 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2584)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,362,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ 136,033,660,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 328,950,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,636.0291	4,636.0291
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	4,636.0291	4,636.0291

7.2.7.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	14,250.4745 (4,096.0163)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,250.4745	4,636.0291	4,671.5400	2,176.4200	110,299.1964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,250.4745	4,636.0291	4,671.5400	2,176.4200	110,299.1964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,250.4745	4,636.0291	4,671.5400	2,176.4200	110,299.1964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

4,636,029,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,636,029,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,800,000,000 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,800,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,665,830,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

170,199,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6,125.1300	3,817.6100	1,994.4600	723.9800	592.7500	666.4800
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18,021.8200	23,739.0100	19,502.2100	18,614.4200	28,774.6500	16,005.8300
2.1 เงินรายได้	7,847.5600	5,700.7200	6,046.6700	6,827.7700	6,757.0200	5,566.9700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	10,174.2600	18,038.2900	13,455.5400	11,786.6500	22,017.6300	10,438.8600
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24,146.9500	27,556.6200	21,496.6700	19,338.4000	29,367.4000	16,672.3100
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	627.1000	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	627.1000	630.0000	693.8400	200.0000	100.0000	100.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23,519.8500	26,926.6200	20,802.8300	19,138.4000	29,267.4000	16,572.3100
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	19,702.2400	24,932.1600	20,078.8500	18,545.6500	28,600.9200	16,541.4300
6.1 การกิจพื้นฐาน	9,446.0100	6,861.3400	6,413.9800	5,889.3500	7,188.1700	6,142.6500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,089.1700	6,414.1400	5,581.0700	5,026.2400	5,714.9700	4,625.7500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	356.8400	447.2000	832.9100	863.1100	1,473.2000	1,516.9000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	10,256.2300	18,070.8200	13,664.8700	12,656.3000	21,412.7500	10,398.7800
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10,256.2300	18,070.8200	13,664.8700	12,656.3000	21,412.7500	10,398.7800
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,817.6100	1,994.4600	723.9800	592.7500	666.4800	30.8800

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	21,525,741,900 บาท	19,418,539,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"To become logistics and connectivity platform to fulfill stakeholders' expectations"

(เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อการขนส่งที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย)

2. พันธกิจ

พันธกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับแผนฟื้นฟู พ.ศ. 2566 - 2570 (Mission)

1. เป็นองค์กรที่สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนากระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคม ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ และราคาที่เป็นธรรม
3. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ครบวงจร ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง B2C และ B2B
4. เป็นผู้ให้บริการ win - win platform เพื่อเชื่อมต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
5. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวก - ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.459	30.060
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่ง - ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	12.828	13.055

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	21,017.2814	21,525.7419	19,418.5397
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1.3414	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,403.8160	9,943.2321	6,938.6118
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,020.9341	1,532.1823	1,681.1990
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	8,644.6336	6,947.0239	4,182.7892
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,738.2483	1,464.0259	1,074.6236
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	435.1036	203.3323	402.1129
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	435.1036	203.3323	402.1129
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	9,177.0204	11,379.1775	12,077.8150
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,177.0204	11,379.1775	12,077.8150

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,525.7419	19,418.5397	31,200.7687	32,876.0764	30,776.8396
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,525.7419	19,418.5397	31,200.7687	32,876.0764	30,776.8396
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางราง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	12.828	13.055	16.000	19.800	21.500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,076.0685	4,232.1015	3,602.2927	885.7783	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.459	30.060	31.040	34.260	53.130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.2877	352.8006	5,016.0100	7,251.1700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน	ครั้ง	24	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,375.3857	14,833.6376	22,582.4660	24,739.1281	30,776.8396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	19,418,539,700	บาท
รายจ่ายประจำ	8,081,990,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	11,336,548,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,584.9021	2,755.8226	12,077.8150	19,418.5397
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	1,681.1990	-	1,681.1990
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	-	1,681.1990	-	1,681.1990
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	4,182.7892	-	-	4,182.7892
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ	-	-	83.1375	-	-	83.1375
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	-	-	4.5818	-	-	4.5818
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	958.8660	-	-	958.8660
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	-	31.7700	-	-	31.7700
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	61.5000	-	-	61.5000
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	-	26.5000	-	-	26.5000
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่	-	-	61.2200	-	-	61.2200
โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุง จัดทำและติดตั้งเครื่องกั้นถนน	-	-	20.8800	-	-	20.8800
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	-	-	945.9067	-	-	945.9067
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	-	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการที่ 11 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องทาง	-	-	1,060.5273	-	-	1,060.5273

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 12 : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	-	-	168.4980	-	-	168.4980
โครงการที่ 13 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	200.0000	-	-	200.0000
โครงการที่ 14 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	10.6200	-	-	10.6200
โครงการที่ 15 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	21.2152	-	-	21.2152
โครงการที่ 16 : โครงการระบบรถไฟขานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	-	-	4.5818	-	-	4.5818
โครงการที่ 17 : โครงการระบบรถไฟขานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	-	40.3718	-	-	40.3718
โครงการที่ 18 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	-	330.9031	-	-	330.9031
โครงการที่ 19 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ	-	-	71.4300	-	-	71.4300
โครงการที่ 20 : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานชาลา	-	-	65.2800	-	-	65.2800

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	1,074.6236	-	1,074.6236
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,074.6236	-	1,074.6236
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	402.1129	-	-	402.1129
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน	-	-	230.8039	-	-	230.8039
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - มาบตาพุด	-	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียม ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ในภาคตะวันออก	-	-	4.5870	-	-	4.5870
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ในภาคตะวันออก	-	-	72.9790	-	-	72.9790
โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงสะพาน และช่องน้ำในภาคตะวันออก	-	-	78.7430	-	-	78.7430
5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	12,077.8150	12,077.8150
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	538.0934	538.0934
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	3,152.4303	3,152.4303
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	211.8561	211.8561
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	-	528.5012	528.5012
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	-	345.3107	345.3107

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	-	3,354.7566	3,354.7566
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	-	517.5781	517.5781
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เขียงราย - เขียงของ	-	-	-	-	875.8308	875.8308
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	-	1,670.6439	1,670.6439
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	-	-	117.2138	117.2138
โครงการที่ 11 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	-	765.6001	765.6001

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,681,199,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

1,681,199,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,681.1990	-	1,681.1990
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	1,681.1990	-	1,681.1990

7.1.1.2 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 : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.459 (5.624)	30.060	31.040	34.260	53.130
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง	ล้านตัน	12.828 (1.852)	13.055	16.000	19.800	21.500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,532.1823	1,681.1990	2,190.0000	2,190.0000	2,190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,532.1823	1,681.1990	2,190.0000	2,190.0000	2,190.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,532.1823	1,681.1990	2,190.0000	2,190.0000	2,190.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	1,681,199,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,681,199,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	1,500,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	181,199,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	35,861,700 บาท
2) เงินอุดหนุนชดเชยมาตรการนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสายของรัฐบาล	145,337,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

4,182,789,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ

83,137,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ในการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้า คือ เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวของการเดินรถ ตลอดจนเพิ่มความจุของเส้นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมเป็นแบบทางปลาซึ่งมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ระยะการมองเห็น การแสดงท่าสัญญาณต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ชัดเจน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

554,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

554,250,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.1375	-	-	83.1375
1. ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ	-	83.1375	-	-	83.1375

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
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	16	40	44	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	83.1375	235.5562	235.5563	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.1375	235.5562	235.5563	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	83.1375	235.5562	235.5563	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ		83,137,500 บาท
1. งบลงทุน		83,137,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,137,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,137,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,137,500 บาท
(1) ค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายใต้แยกทางรถไฟสายท่องเที่ยวแนวตาก ระหว่างสถานีสระโกสินารายณ์ (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวก สถานีชุมทางหนองปลาดุก) ถึง สถานีน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรี		83,137,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		554,250,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		83,137,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		235,556,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		235,556,300 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
4,581,800 บาท
7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง รถไฟฟ้าทางไกล รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)
7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
6,642,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,635,030,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5818	-	-	4.5818
1. ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	-	4.5818	-	-	4.5818

7.2.2.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงอ่อน

ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	4,581,800 บาท
1. งบลงทุน	4,581,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,581,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,581,800 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	4,581,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	4,581,800 บาท*
*(ขุดเซียงประมาณที่พบไป)	

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด -

มุกดาหาร - นครพนม

958,866,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - นครพนม ระยะทาง 381 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบรถไฟเข้าถึงจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการจ้างงานและลงทุนทั้งในภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในภูมิภาคและการสนับสนุนให้มีการใช้ระบบรถไฟเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า สามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,784,215,800 บาท

- เงินงบประมาณ 10,253,565,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 56,530,650,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	958.8660	-	-	958.8660
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	958.8660	-	-	958.8660

7.2.3.6 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 : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	99.39 (82.34)	0.61	-	-	-
เชิงปริมาณ : เว้นคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	8,670 (6,981)	105	-	-	-

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	9,280.7974	958.8660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,280.7974	958.8660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,280.7974	958.8660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม -

ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม

958,866,000 บาท

1. งบลงทุน

958,866,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

958,866,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

958,866,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

958,866,000 บาท

(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด

958,866,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี**31,770,000 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก เพื่อสนับสนุนโครงการทำเรื่อน้ำลึกปากบารา และท่าเรื่อน้ำลึกสงขลา โดยใช้การขนส่งทางรางมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้จาก (กม.470+000) สถานีรถไฟชุมพร ถึง (กม.637+500) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****55,520,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

55,520,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.7700	-	-	31.7700
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	31.7700	-	-	31.7700

7.2.4.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7500	31.7700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7500	31.7700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7500	31.7700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	31,770,000 บาท
1. งบลงทุน	31,770,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,770,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,770,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	31,770,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดก่อสร้างหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	31,770,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย**61,500,000 บาท****7.2.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง
- เพื่อสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการโดยสารและการขนส่งสินค้า
- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบราง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จาก (กม.449+750) สถานีรถไฟขอนแก่น ถึง (กม.621+100)

สถานีรถไฟหนองคาย บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุตรธานี และหนองคาย

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,747,313,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 384,313,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,363,000,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5000	-	-	61.5000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	61.5000	-	-	61.5000

7.2.5.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	58.33 (-)	16.67	25.00	-	-
เชิงปริมาณ : เว้นคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	150 (-)	85	16	-	-

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	230.5635	61.5000	92.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.5635	61.5000	92.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.5635	61.5000	92.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	61,500,000 บาท
1. งบลงทุน	61,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี	61,500,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ -

สงขลา

26,500,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา มีระยะทาง 321 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ และสถานีสงขลา บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,810,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,810,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5000	-	-	26.5000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	26.5000	-	-	26.5000

7.2.6.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจสิ่งทรมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3100	26.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3100	26.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3100	26.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี -

ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา

26,500,000 บาท

1. งบลงทุน

26,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,500,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,500,000 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

26,500,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดก่อสร้างให้กรมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จังหวัดสงขลา

26,500,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่**61,220,000 บาท****7.2.7.1 วัตถุประสงค์**

- ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ มีระยะทาง 189 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จาก (กม.535+000) สถานีรถไฟเด่นชัย ถึง (กม.723+185) สถานีรถไฟเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)**7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****61,220,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

61,220,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.2200	-	-	61.2200
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่	-	61.2200	-	-	61.2200

7.2.7.6 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 : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.2200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.2200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่	61,220,000 บาท
1. งบลงทุน	61,220,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,220,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,220,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	61,220,000 บาท
(1) งานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมประกวดราคา และจัดการประกวดราคา จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาลำรวจรายละเอียดต่อสัญญาสัมปทานเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่	46,220,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุง จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน

20,880,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินทาง และประชาชนที่สัญจร รวมถึงแก้ไขปัญหาการขึ้นลงสินค้าในย่านบรรทุกสินค้าที่กระทบต่อระบบการทำงานของเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องกั้นถนนฯ โดยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกลพร้อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ก0.) ควบคุมที่สถานี

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,880,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,880,000 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.8800	-	-	20.8800
1. จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน	-	20.8800	-	-	20.8800

7.2.8.6 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 : ปรับปรุงเครื่องกั้นถนน	แห่ง	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.8800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.8800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน	20,880,000 บาท
1. งบลงทุน	20,880,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,880,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,880,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,880,000 บาท
(1) งานปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) เป็นเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกลพร้อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ก0.) บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 10 แห่ง ในเส้นทางรถไฟสายใต้ 1 แห่ง และเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี 9 แห่ง จังหวัดกาญจนบุรี	20,880,000 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ

945,906,700 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟที่มีอายุการใช้งานมานาน เพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนขบวนรถโดยสาร รถสินค้าที่รอเข้าสถานี สามารถรองรับน้ำหนักดเพลามาตรฐาน U.20 ได้ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถ

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางรถไฟทั่วประเทศ

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,152,275,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,152,275,100 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	945.9067	-	-	945.9067
1. ปรับปรุงทางรถไฟ	-	945.9067	-	-	945.9067

7.2.9.6 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 : ทางรถไฟที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	42 (28)	41	20	15	-
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ... ในปี 2569 (จากร้อยละ 93 ในปี 2568 เป็นร้อยละ 94 ในปี 2569)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.5336	945.9067	962.6128	650.2220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.5336	945.9067	962.6128	650.2220	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	593.5336	945.9067	962.6128	650.2220	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ

945,906,700 บาท

1. งบลงทุน

945,906,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

945,906,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

945,906,700 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

945,906,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

37,652,200 บาท

(2) งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation)

ในย่านสถานีต้นสำโรง 1 ช่วง จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

13,829,000 บาท

(3) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีกรุงเทพ - สามเสน 1 ช่วง

แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

12,590,000 บาท

(4) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีบ้านม้า - พระแก้ว

ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบำรุงทางลพบุรี 1 ช่วง กองบำรุงทาง

เขตนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

55,179,500 บาท

(5) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีพระแก้ว - ชุมทางบ้านภาชี

ตอนนายตรวจทางบ้านภาชี แขวงบำรุงทางลพบุรี 1 ช่วง กองบำรุงทาง

เขตนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา 1 แห่ง

37,474,300 บาท

(6) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีท่าเรือ - บ้านหมอ

ตอนนายตรวจทางท่าเรือ แขวงบำรุงทางลพบุรี 1 ช่วง กองบำรุงทาง

เขตนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา 1 แห่ง

63,842,600 บาท

(7) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีบ้านหมอ - บ้านป่าหวาย

ตอนนายตรวจทางหนองโดน แขวงบำรุงทางลพบุรี 1 ช่วง กองบำรุงทาง

เขตนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

122,291,200 บาท

(8) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีบ้านป่าหวาย - ลพบุรี

ตอนนายตรวจทางลพบุรี แขวงบำรุงทางลพบุรี 1 ช่วง กองบำรุงทาง

เขตนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

50,592,300 บาท

(9) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ 1 ช่วง

กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

74,147,200 บาท

(10) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก 1 ช่วง

กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

28,656,000 บาท

(11) งานปรับปรุงพื้นทางรถไฟและอื่นๆ ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - มหาชัย

1 ช่วง แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

27,761,000 บาท

(12) งานดาดคอนกรีตลาดทางถม กม.1063/1-12 ระหว่างสถานีบาลอ - รือเสาะ

1 ช่วง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

11,508,600 บาท

(13) งานดาดคอนกรีตลาดทางถม กม.1089/11 - 1090/7 ระหว่างสถานี มะรือโบ - ต้นยางมัส 1 ช่วง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			13,311,300 บาท
(14) งานดาดคอนกรีตลาดทางถม กม.1100/14 - 1101/13 ระหว่างสถานี ต้นยางมัส - ป่าไผ่ 1 ช่วง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			14,509,200 บาท
(15) งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ในย่านโรงรถจักรบางซื่อ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			51,993,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		100,630,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		20,126,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		51,993,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		28,511,000 บาท	
(16) งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการพังทลายของคันทางรถไฟสายแก่งคอย ที่ กม.164 - 165 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ - ชุมทางหนองบัว 1 ช่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			73,923,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		254,910,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		50,982,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		73,923,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		130,004,100 บาท	
(17) งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหินและอื่นๆ แขวงบำรุงทาง ลำานรายณ์ 1 ช่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			15,575,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		103,833,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		15,575,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		88,258,000 บาท	
(18) งานผลิตหรือจัดหาประแจครบชุด ขนาด 100 ปอนด์ พร้อมเปลี่ยนเข้าทาง ระหว่างสถานีบ้านทับช้าง - หัวตะเข้ 1 ช่วง แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			6,599,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		43,997,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		6,599,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		37,397,400 บาท	
(19) งานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันดินพังทลายข้างทางรถไฟที่เส้นทางรถไฟ สายเหนือ ระหว่าง กม.681+200 ถึง 681+300 และ กม.681+450 ถึง 681+550 แขวงบำรุงทางลำพูน 1 ช่วง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง			4,980,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		33,201,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		4,980,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		28,220,800 บาท	

(20) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ 1 ช่วง			
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			8,257,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		55,049,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		8,257,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		23,395,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		23,395,800 บาท	
(21) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา 1 ช่วง			
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			16,690,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		111,267,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		16,690,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		47,288,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		47,288,500 บาท	
(22) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตหัวหิน 1 ช่วง			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			14,943,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		99,620,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		14,943,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		42,338,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		42,338,500 บาท	
(23) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก สายเหนือ 1 ช่วง			
แขวงบำรุงทางอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			10,177,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		67,847,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		10,177,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		28,835,100 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		28,835,200 บาท	
(24) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก สายเหนือ 1 ช่วง			
แขวงบำรุงทางลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			12,808,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		85,389,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		12,808,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		36,290,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		36,290,700 บาท	
(25) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก สายเหนือ 1 ช่วง			
แขวงบำรุงทางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง			16,081,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		107,208,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		16,081,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		45,563,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		45,563,600 บาท	

(26) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก สายเหนือ 1 ช่วง		
แขวงบำรุงทางลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		6,150,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,425,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	17,425,000 บาท	
(27) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก สายตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ช่วง		
แขวงบำรุงทางลำพูน จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		12,107,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,714,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,107,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,303,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	34,303,500 บาท	
(28) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ 1 ช่วง		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		13,763,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,757,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,763,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	38,996,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	38,996,700 บาท	
(29) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตทุ่งสง 1 ช่วง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		18,804,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,360,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,804,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	53,278,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	53,278,000 บาท	
(30) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลหนัก กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ 1 ช่วง		
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		17,495,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,638,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,495,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	49,571,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	49,571,200 บาท	
(31) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลเบา แขวงบำรุงทางกรุงเทพ 1 ช่วง		
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		9,951,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,345,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,951,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,196,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	28,196,600 บาท	

(32) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลเบา แขวงบำรุงทางบางซื่อ 1 ช่วง

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		5,751,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,343,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,751,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,295,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,295,800 บาท	

(33) งานบำรุงทางรถไฟด้วยเครื่องกลเบา แขวงบำรุงทางนครปฐม 1 ช่วง

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		6,539,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,595,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,539,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	18,527,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,527,900 บาท	

(34) งานบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - กันตัง 1 ช่วง

จังหวัดตรัง 1 แห่ง		59,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	399,800,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	59,970,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	169,915,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	169,915,000 บาท	

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์

15,000,000 บาท

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ มีระยะทาง 44.50 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงประตูการค้าและเมืองหลักในภูมิภาคเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากความต้องการการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทยางพารา

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีปาดังเบซาร์ บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)
7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,500,000 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	-	15.0000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	-	15.0000	-	-	15.0000

7.2.10.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจสั่งทรมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	15.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5000	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	15,000,000 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดก่อสร้างหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท

7.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ

1,060,527,300 บาท

7.2.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถตกราง อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของสะพาน
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานโดยการเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงของสะพาน
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน/เพลลา เพื่อเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก

7.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี

7.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,588,090,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,588,090,000 บาท

7.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,060.5273	-	-	1,060.5273
1. ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	1,060.5273	-	-	1,060.5273

7.2.11.6 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 : สะพานรถไฟที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	107 (42)	31	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,201.0707	1,060.5273	326.4920	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,201.0707	1,060.5273	326.4920	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,201.0707	1,060.5273	326.4920	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ

1,060,527,300 บาท

1. งบลงทุน

1,060,527,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,060,527,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,060,527,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,060,527,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

43,483,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์ -
วังด้วน) 3 ช่วง ตอน 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

40,045,000 บาท

(3) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน - วังด้วน)
3 ช่วง ตอน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

45,221,000 บาท

(4) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน -
ทุ่งประดู่) 4 ช่วง ตอน 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

28,482,000 บาท

(5) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีห้วยยาง - ทุ่งประดู่)
3 ช่วง ตอน 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

37,250,000 บาท

(6) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีห้วยยาง -
ดอนทราย) 3 ช่วง ตอน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

42,777,000 บาท

(7) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย -
บ้านกรูด) 3 ช่วง ตอน 6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

51,221,000 บาท

(8) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย -
บ้านกรูด) 2 ช่วง ตอน 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

45,526,000 บาท

(9) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย -
บ้านกรูด) 1 ช่วง ตอน 8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

64,704,000 บาท

(10) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดเพลลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบ้านกรูด -
นาฝักขวง) 1 ช่วง ตอน 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

51,622,000 บาท

- (11) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์ - วังด้วน) 6 ช่วง ตอน 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 21,967,000 บาท
- (12) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน - หุ้งประดู่) 5 ช่วง ตอน 11 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 18,736,000 บาท
- (13) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะมวง) 4 ช่วง ตอน 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 75,890,000 บาท
- (14) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีชะมวง - เขาไชยราช) 7 ช่วง ตอน 15 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 69,592,000 บาท
- (15) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบางสะพานใหญ่ - นาชะอัง) 4 ช่วง ตอน 16 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 14,901,000 บาท
- (16) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ชุมพร (ช่วงสถานีห้วยสัก - บ้านคอกม้า) 8 ช่วง ตอน 18 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 80,885,000 บาท
- (17) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ชุมพร (ช่วงสถานีปะทิว - ชุมพร) 7 ช่วง ตอน 19 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 64,522,000 บาท
- (18) งานจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3-(2.50x2.50) ม.
พร้อมงานป้องกันการพังทลายของลาดคันทางที่ กม.684/3-4
ระหว่างสถานีขุนตาน - ทาซมภู จำนวน 1 ช่วง สายเหนือ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (19) งานจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3-(2.50x2.50) ม.
พร้อมงานป้องกันการพังทลายของลาดคันทางที่ กม.685/7-8
ระหว่างสถานีขุนตาน - ทาซมภู จำนวน 1 ช่วง สายเหนือ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (20) งานจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3-(1.50x1.50) ม.
ที่ กม.749/1-10 ระหว่างสถานีสารภี - เชียงใหม่ จำนวน 1 ช่วง สายเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(21) งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลายของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000)		
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		128,432,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	453,200,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,303,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	129,018,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	128,432,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	127,445,200 บาท	
(22) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลายของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) จังหวัดลำปาง		
		4,778,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,201,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,380,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,495,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,778,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,546,800 บาท	
(23) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ขยายสะพานเหล็ก T.T ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.1091/2-3 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. ของเดิม ระหว่างสถานีเมะริโอโบ - สถานีต้นยางมัส จำนวน 1 ช่วง สายใต้		
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		35,992,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,990,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,998,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	35,992,000 บาท	
(24) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ภายใต้แผนหลักการบริหารเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ขยายสะพานเหล็ก T.T. ขนาด 1x70.00 ม. ที่ กม.93/12-13 ทดแทนสะพาน คสล. ของเดิม ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี - หนองกวย จำนวน 1 ช่วง สายตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		
		12,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	72,250,000 บาท	

(25) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.18/10-11

ทดแทนสะพานเหล็กของเดิม ระหว่างสถานีศาลาธรรมสพน์ - ศาลายา

จำนวน 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

12,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

68,000,000 บาท

(26) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.20/15-16

ทดแทนสะพานเหล็กของเดิมระหว่างสถานีศาลายา - วัดสุวรรณ

จำนวน 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

9,750,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

65,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,750,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

55,250,000 บาท

7.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ

168,498,000 บาท

7.2.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
- ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากคนหรือสัตว์ที่อยู่ในบริเวณสองข้างทางรถไฟ
- ป้องกันแนวเขตที่ดินรถไฟ มิให้มีการบุกรุกเพิ่ม
- ช่วยลดปัญหาจุดตัดผ่านทางรถไฟ (ทางลักผ่าน)

7.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

7.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,123,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,123,320,000 บาท

7.2.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	168.4980	-	-	168.4980
1. ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	-	168.4980	-	-	168.4980

7.2.12.6 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 : ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	แห่ง	-	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	168.4980	954.8220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	168.4980	954.8220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	168.4980	954.8220	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	168,498,000 บาท
1. งบลงทุน	168,498,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,498,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,498,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,498,000 บาท
(1) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้น - สถานีสุรนารายณ์ 1 ช่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	12,465,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,100,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,465,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	70,635,000 บาท
(2) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - สถานีช่องสำราญ 1 ช่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,747,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	104,980,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,747,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	89,233,000 บาท
(3) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีโคกคลี - สถานีห้วยยายจิ๋ว 1 ช่วง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	12,630,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,200,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,630,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,570,000 บาท
(4) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีบ้านเหินจันรงค์ - สถานีบ้านเหลื่อม 1 ช่วง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,492,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	103,280,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,492,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	87,788,000 บาท
(5) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีหนองฉิม - ที่หยุดรถบ้านแก้ง 1 ช่วง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,484,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	103,230,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,484,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	87,745,500 บาท
(6) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีหนองพลวง - สถานีชุมทางบัวใหญ่ 1 ช่วง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,521,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,140,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,521,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	59,619,000 บาท

(7) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า - สถานีโคกมะกอก 1 ช่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			18,249,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	121,660,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,249,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	103,411,000 บาท		
(8) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีปราจีนบุรี - ที่หยุดรถบ้านพรมแสง 1 ช่วง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			13,564,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,430,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,564,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,865,500 บาท		
(9) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีบ้านดงบัง - สถานีบ้านแก้ง 1 ช่วง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			13,810,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,070,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,810,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	78,259,500 บาท		
(10) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีหนองสังข์ - สถานีวัฒนานคร 1 ช่วง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			13,810,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,070,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,810,500 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	78,259,500 บาท		
(11) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีสระแก้ว - สถานีอรัญประเทศ 1 ช่วง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			14,109,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,060,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,109,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	79,951,000 บาท		
(12) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีด่านพรมแดน บ้านคลองลึก 1 ช่วง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			12,615,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,100,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,615,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,485,000 บาท		

7.2.13 โครงการที่ 13 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง

ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)

200,000,000 บาท

7.2.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางและการท่องเที่ยว
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.2.13.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.2.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2575)

7.2.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 256,403,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,418,610,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 243,984,870,000 บาท

7.2.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	200.0000	-	-	200.0000
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	200.0000	-	-	200.0000

7.2.13.6 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 : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	-	1.61	40.00	58.39	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	-	32	796	1,163	-

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	-	200.0000	4,967.4400	7,251.1700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	4,967.4400	7,251.1700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	200.0000	4,967.4400	7,251.1700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ

ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย

(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)

200,000,000 บาท

1. งบลงทุน

200,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000,000 บาท

(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน จังหวัดหนองคาย

200,000,000 บาท

**7.2.14 โครงการที่ 14 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)**

10,620,000 บาท

7.2.14.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางและการท่องเที่ยว
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.2.14.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา

7.2.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,627,750,300 บาท

- เงินงบประมาณ 5,853,390,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 173,774,360,000 บาท

7.2.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.6200	-	-	10.6200
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	10.6200	-	-	10.6200

7.2.14.6 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 : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	100 (89.87)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เว้นคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	760 (722)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	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	5,842.7703	10.6200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,842.7703	10.6200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,842.7703	10.6200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ

ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย

(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

10,620,000 บาท

1. งบลงทุน

10,620,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,620,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,620,000 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

10,620,000 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ

10,620,000 บาท*

*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)

7.2.15 โครงการที่ 15 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ

รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย

(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)

21,215,200 บาท

7.2.15.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางและการท่องเที่ยว
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.2.15.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุตรดิตถ์ และหนองคาย

7.2.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.2.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

731,562,300 บาท

- เงินงบประมาณ

731,562,300 บาท

7.2.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.2152	-	-	21.2152
1. ออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	21.2152	-	-	21.2152

7.2.15.6 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 : ออกแบบรายละเอียดงานโยธาเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ	โครงการ	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	710.3471	21.2152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.3471	21.2152	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	710.3471	21.2152	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา -

หนองคาย)

21,215,200 บาท

1. งบลงทุน

21,215,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,215,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,215,200 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

21,215,200 บาท

(1) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -
หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) จังหวัดหนองคาย

21,215,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

731,562,300 บาท

ปี 2562 - 2566 ตั้งงบประมาณ

633,898,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

62,548,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

13,899,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

21,215,200 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 2,453,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 18,761,900 บาท)

7.2.16 โครงการที่ 16 : โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา
และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

4,581,800 บาท

7.2.16.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง รถไฟฟ้าทางไกล รถไฟฟ้าชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.2.16.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.2.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,199,570,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,192,180,000 บาท

7.2.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5818	-	-	4.5818
1. ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	-	4.5818	-	-	4.5818

7.2.16.6 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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8082	4.5818	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน -

ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย -

กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

4,581,800 บาท

1. งบลงทุน

4,581,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,581,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,581,800 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4,581,800 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ

4,581,800 บาท*

*(ขุดเซียงประมาณที่พับไป)

7.2.17 โครงการที่ 17 : โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

40,371,800 บาท

7.2.17.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง รถไฟฟ้าทางไกล รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.2.17.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.2.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.2.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,473,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ 222,180,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,251,800,000 บาท

7.2.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.3718	-	-	40.3718
1. ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	40.3718	-	-	40.3718

7.2.17.6 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 : รายงานสำรวจสิ่งขุดพบ	ชุด	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	82.94 (-)	17.06	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	17 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	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	181.8082	40.3718	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.8082	40.3718	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.8082	40.3718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

40,371,800 บาท

1. งบลงทุน

40,371,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,371,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,371,800 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,790,000 บาท

(1) ค่าเวนคืนที่ดิน กรุงเทพมหานคร

35,790,000 บาท

1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4,581,800 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ

4,581,800 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.2.18 โครงการที่ 18 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟทั่วประเทศ

330,903,100 บาท

7.2.18.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีข้อมูลเป็นไปตามสภาพปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศได้ รวมถึงมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียด (Detailed Design) ทบทวนผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

7.2.18.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระบี่ ลำปาง ระยอง ชลบุรี ลำพูน หนองบัวลำภู นครสวรรค์ ภูเก็ต ชุมพร อุตรดิตถ์ และกาญจนบุรี

7.2.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,101,244,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,101,244,200 บาท

7.2.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	330.9031	-	-	330.9031
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	330.9031	-	-	330.9031

7.2.18.6 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 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	โครงการ	26 (2)	14	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.6800	330.9031	453.6611	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6800	330.9031	453.6611	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	316.6800	330.9031	453.6611	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟทั่วประเทศ

330,903,100 บาท

1. งบลงทุน

330,903,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

330,903,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

330,903,100 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

330,903,100 บาท

(1) งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟ

ระหว่างสถานีน้ำตก - ช้องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี

18,650,000 บาท

(2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมวิรัช

จังหวัดลำพูน

15,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,800,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

(3) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

จังหวัดชลบุรี

15,960,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,950,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

15,960,000 บาท

(4) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม WHA

ตะวันออก จังหวัดระยอง

9,880,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,350,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,470,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,880,000 บาท

(5) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวก

สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร กฟผ. แม่เมาะ ระยะที่ 1 ช่วงสถานีแม่เมาะ -

CY กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

12,920,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,150,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,230,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,920,000 บาท

(6) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางรถไฟยกระดับของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี			32,619,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,774,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,154,800 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,619,200 บาท		
(7) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านนาฮี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			45,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,000,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท		
(8) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงท่าหนุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต			14,136,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,670,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,136,000 บาท		
(9) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด - กระบี่ จังหวัดกระบี่			45,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,000,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท		
(10) งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของทางรถไฟ Standard Gauge และส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกกระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน จังหวัดชุมพร			40,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,350,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,070,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,280,000 บาท		
(11) งานจ้างออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงนครสวรรค์ - บ้านไผ่ จังหวัดนครสวรรค์			31,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,000,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	178,500,000 บาท		

(12) งานจ้างออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงจตุรัส - ชัยภูมิ - หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู			30,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท		
(13) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงนครสวรรค์ - สุพรรณบุรี - นครปฐม จังหวัดนครสวรรค์			11,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท		
(14) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการเสริมกำลังทางรถไฟสายเหนือ 1 ช่วง จังหวัดนครสวรรค์			7,307,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,719,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,307,900 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	41,411,100 บาท		

7.2.19 โครงการที่ 19 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟ

71,430,000 บาท

7.2.19.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีข้อมูลเป็นไปตามสภาพปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการจัดหาผู้รับและก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อบริษัทขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงสาย - นครปฐม และก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัยได้ รวมถึงมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียด (Detailed Design) ทบทวนผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการประมาณราคาก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

7.2.19.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม

7.2.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

290,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

290,000,000 บาท

7.2.19.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.4300	-	-	71.4300
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ	-	71.4300	-	-	71.4300

7.2.19.6 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 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ	โครงการ	4 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.0000	71.4300	48.5700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0000	71.4300	48.5700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.0000	71.4300	48.5700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ

1. งบลงทุน	71,430,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,430,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,430,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	71,430,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสาร ประกวดราคาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกล เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงศาลายา - นครปฐม จังหวัดนครปฐม	56,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(2) งานจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กรุงเทพมหานคร	15,430,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,430,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,570,000 บาท

7.2.20 โครงการที่ 20 : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ

ระหว่างขานขาลา

65,280,000 บาท

7.2.20.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟสามารถเดินลอดระหว่างขานขาลาของสถานีได้ สะดวกต่อการใช้บริการ และเป็นไปตาม
- อาชีวอนามัยความปลอดภัยที่ดีของการรถไฟฯ เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ทำให้ไม่สามารถเดินข้าม
- ระหว่างขานขาลาสถานีได้สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ

7.2.20.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.2.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.2.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

81,600,000 บาท

7.2.20.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.2800	-	-	65.2800
1. ก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานขาลา	-	65.2800	-	-	65.2800

7.2.20.6 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 : ทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างขานขาลา	แห่ง	4 (-)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3200	65.2800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3200	65.2800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.3200	65.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ

ระหว่างขานชาลา	65,280,000 บาท
1. งบลงทุน	65,280,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,280,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,280,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,280,000 บาท
(1) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานชาลา ที่สถานีสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,680,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,720,000 บาท
(2) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานชาลา ที่สถานีวังก้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,680,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,720,000 บาท
(3) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานชาลา ที่สถานีปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	14,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,680,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,720,000 บาท
(4) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างขานชาลา ที่สถานีกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	21,120,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,280,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	21,120,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,074,623,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 1,074,623,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสนองนโยบายการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในเชิงสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้บริการรถไฟฟ้าขบวนโดยสารเชิงสังคมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,339,859,600 บาท

- เงินงบประมาณ 32,339,859,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,074.6236	-	1,074.6236
1. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟฟ้าขบวนโดยสารเชิงสังคม	-	-	1,074.6236	-	1,074.6236

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 : จำนวนผู้ใช้โดยสารที่ให้บริการรถไฟฟ้าเชิงสังคม	ล้านคน	21.075 (7.416)	19.640	20.620	21.650	37.750
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,265.2360	1,074.6236	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,265.2360	1,074.6236	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25,265.2360	1,074.6236	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,074,623,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,074,623,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,074,623,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,074,623,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

402,112,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

230,803,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งทำให้การเดินทางและขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงจังหวัดหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น โดยเป็นการเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2581)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,390,439,100 บาท

- เงินงบประมาณ

155,390,439,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	230.8039	-	-	230.8039
1. ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	230.8039	-	-	230.8039

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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	48.61 (29.90)	11.25	13.50	13.50	13.14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,487.8566	230.8039	21.7786	-	149,650.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,487.8566	230.8039	21.7786	-	149,650.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,487.8566	230.8039	21.7786	-	149,650.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	230,803,900 บาท
1. งบลงทุน	230,803,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,803,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,803,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,803,900 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี	230,803,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก -

ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - มาบตาพุด

15,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - มาบตาพุด เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความรู้ความสามารถ โดยในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคานั้น จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการคลังหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	-	15.0000
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - มาบตาพุด	-	15.0000	-	-	15.0000

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 : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางรถไฟ

ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - มาบตาพุด 15,000,000 บาท

1. งบลงทุน 15,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 15,000,000 บาท

(1) งานจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดประกวดราคา

จังหวัดระยอง 15,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

ในภาคตะวันออก

4,587,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทบทวนแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,580,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,580,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5870	-	-	4.5870
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟ	-	4.5870	-	-	4.5870

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 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก	โครงการ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5870	25.9930	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5870	25.9930	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5870	25.9930	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟในภาคตะวันออก

4,587,000 บาท

1. งบลงทุน

4,587,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,587,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,587,000 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4,587,000 บาท

(1) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการเสริมกำลังทางรถไฟ

สายตะวันออก 1 ช่วง จังหวัดชลบุรี

4,587,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,580,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

4,587,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

25,993,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก

72,979,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น เปิดพื้นที่การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งด้านขนส่งสินค้าและการโดยสาร

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางรถไฟในภาคตะวันออก

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

442,770,000 บาท

- เงินงบประมาณ

442,770,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.9790	-	-	72.9790
1. ปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	72.9790	-	-	72.9790

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 : ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุด ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	2 (-)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.4140	72.9790	176.3770	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.4140	72.9790	176.3770	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.4140	72.9790	176.3770	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก		72,979,000 บาท
1. งบลงทุน		72,979,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,979,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,979,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		72,979,000 บาท
(1) งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถถังหิน และอื่นๆ สายตะวันออก 3 ช่วง ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - บางน้ำเปรี้ยว, สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - เขาพลูดาวหลวง และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ - มาบตาพุด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		64,939,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	244,695,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,939,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	64,939,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	130,817,000 บาท	
(2) งานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการพังทลายของลาดดินข้างทางรถไฟ ที่เส้นทางรถไฟ สายตะวันออก ที่ กม.102 แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		8,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,600,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,040,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	45,560,000 บาท	

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออก
78,743,000 บาท
7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถตกราง อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของสะพาน
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานโดยการเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงของสะพาน
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลลา 20 ตัน/เพลลา เพื่อเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)
7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 431,493,000 บาท

- เงินงบประมาณ 431,493,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.7430	-	-	78.7430
1. ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออก	-	78.7430	-	-	78.7430

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 : สะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออก ที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	-	8	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	78.7430	352.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	78.7430	352.7500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	78.7430	352.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออก		78,743,000 บาท
1. งบลงทุน		78,743,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,743,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,743,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,750,000 บาท
(1) งานจ้างปรับปรุง ขยายท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5-(1.50x150) ม. ที่ กม.137/1-2 เพิ่มจากท่อสี่เหลี่ยม คสล. ของเดิม และงานจ้างก่อสร้าง เสริมขอบร่องระบายน้ำ คสล. ข้างทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - แหลมฉบัง จำนวน 1 ช่วง สายชุมทางศรีราชา - แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		15,500,000 บาท
(2) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x40.00 ม. ที่ กม.38/7-8 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - คลองหลวงแพ่ง จำนวน 1 ช่วง สายตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		10,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท	
(3) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.40/2-3 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง - เปรัง จำนวน 1 ช่วง สายตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		12,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	72,250,000 บาท	
(4) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.71/11-13 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - ดอนสนั่น จำนวน 1 ช่วง สายลัดทึบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		9,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
(5) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.80/5-6 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีดอนสนั่น - พานทอง จำนวน 1 ช่วง สายลัดทึบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		9,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	

(6) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.83/15-16		
ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - พานทอง		
จำนวน 1 ช่วง สายลัดหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		9,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
(7) งานจ้างปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.87/10-11		
ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - พานทอง		
จำนวน 1 ช่วง สายลัดหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		9,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		993,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		993,000 บาท

7.5 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

12,077,815,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

538,093,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,459,610,600 บาท

- เงินงบประมาณ 46,459,610,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	538.0934	538.0934
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	538.0934	538.0934

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	21,950.3458 (213.8490)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,950.3458	538.0934	626.8047	628.4003	22,715.9664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,950.3458	538.0934	626.8047	628.4003	22,715.9664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21,950.3458	538.0934	626.8047	628.4003	22,715.9664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบ

การขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

538,093,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

538,093,400 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

537,446,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

646,800 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต

3,152,430,300 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2578)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,964,409,300 บาท

- เงินงบประมาณ

66,964,409,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,152.4303	3,152.4303
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	3,152.4303	3,152.4303

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	27,027.4292 (1,613.2157)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,027.4292	3,152.4303	3,587.8203	3,559.9207	29,636.8088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,027.4292	3,152.4303	3,587.8203	3,559.9207	29,636.8088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27,027.4292	3,152.4303	3,587.8203	3,559.9207	29,636.8088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ - รังสิต

3,152,430,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,152,430,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,451,646,700 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,451,646,700 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

700,746,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

37,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

211,856,100 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2585)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,941,278,500 บาท

- เงินงบประมาณ

16,941,278,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	211.8561	211.8561
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	211.8561	211.8561

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,631.0687 (116.2556)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,631.0687	211.8561	211.8786	212.4591	8,674.0160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,631.0687	211.8561	211.8786	212.4591	8,674.0160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,631.0687	211.8561	211.8786	212.4591	8,674.0160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

211,856,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

211,856,100 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

211,792,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

63,300 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

528,501,200 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,701,707,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,701,707,300 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	528.5012	528.5012
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	528.5012	528.5012

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,055.2096 (254.4185)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,055.2096	528.5012	610.3727	612.0443	20,895.5795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,055.2096	528.5012	610.3727	612.0443	20,895.5795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,055.2096	528.5012	610.3727	612.0443	20,895.5795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

528,501,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

528,501,200 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

528,446,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

54,600 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม

345,310,700 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2573)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,731,198,200 บาท

- เงินงบประมาณ

62,731,198,200 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	345.3107	345.3107
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	345.3107	345.3107

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	777.7245 (107.1671)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	777.7245	345.3107	2,148.0875	1,676.6167	57,783.4588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.7245	345.3107	2,148.0875	1,676.6167	57,783.4588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	777.7245	345.3107	2,148.0875	1,676.6167	57,783.4588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม

345,310,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

345,310,700 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

345,287,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

23,100 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

3,354,756,600 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2585)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,687,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,687,240,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,354.7566	3,354.7566
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	3,354.7566	3,354.7566

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,601.1167 (306.2512)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,601.1167	3,354.7566	514.6414	573.0249	20,643.7004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,601.1167	3,354.7566	514.6414	573.0249	20,643.7004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,601.1167	3,354.7566	514.6414	573.0249	20,643.7004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

3,354,756,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,354,756,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,800,000,000 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,800,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

554,630,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

125,700 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงมาบะเบ - ชุมทางถนนจิระ

517,578,100 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเบ - ชุมทางถนนจิระ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2585)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,575,808,400 บาท

- เงินงบประมาณ

29,575,808,400 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	517.5781	517.5781
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเบ - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	517.5781	517.5781

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	3,993.1586 (264.7849)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,993.1586	517.5781	853.8943	856.2341	23,354.9433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,993.1586	517.5781	853.8943	856.2341	23,354.9433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,993.1586	517.5781	853.8943	856.2341	23,354.9433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

517,578,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

517,578,100 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

517,573,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

5,100 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

875,830,800 บาท

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,816,263,200 บาท

- เงินงบประมาณ

82,816,263,200 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	875.8308	875.8308
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	875.8308	875.8308

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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	878.6751 (209.4155)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	878.6751	875.8308	1,566.4246	2,029.3803	77,465.9524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.6751	875.8308	1,566.4246	2,029.3803	77,465.9524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	878.6751	875.8308	1,566.4246	2,029.3803	77,465.9524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

875,830,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

875,830,800 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

875,830,800 บาท

7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย

1,670,643,900 บาท

7.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 143,240,968,900 บาท

- เงินงบประมาณ 143,240,968,900 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,670.6439	1,670.6439
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	1,670.6439	1,670.6439

7.5.9.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,222.0286 (690.0584)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	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	5,222.0286	1,670.6439	6,773.8741	8,593.7294	120,980.6929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,222.0286	1,670.6439	6,773.8741	8,593.7294	120,980.6929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,222.0286	1,670.6439	6,773.8741	8,593.7294	120,980.6929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -
นครราชสีมา)

1,670,643,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,670,643,900 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

1,670,643,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

600 บาท

7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

117,213,800 บาท

7.5.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2574)

7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,088,070,500 บาท

- เงินงบประมาณ

32,088,070,500 บาท

7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.2138	117.2138
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	-	117.2138	117.2138

7.5.10.6 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 : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	117.2138	538.2418	830.4976	30,602.1173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	117.2138	538.2418	830.4976	30,602.1173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	117.2138	538.2418	830.4976	30,602.1173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่

ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

117,213,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

117,213,800 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

117,213,800 บาท

7.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร

765,600,100 บาท

7.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2585)

7.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,597,410,100 บาท

- เงินงบประมาณ

45,597,410,100 บาท

7.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	765.6001	765.6001
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	765.6001	765.6001

7.5.11.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,656.9398 (2,986.1034)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,656.9398	765.6001	960.4260	976.8207	35,237.6235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,656.9398	765.6001	960.4260	976.8207	35,237.6235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,656.9398	765.6001	960.4260	976.8207	35,237.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร

765,600,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

765,600,100 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

765,541,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

58,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	100.0000	1,119.1710	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	60,321.4158	76,183.5239	88,391.5678	98,378.8368	108,653.9726	53,325.4051
2.1 เงินรายได้	11,704.4389	11,381.3557	12,562.0723	12,784.9337	15,152.2765	17,978.1425
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,514.5659	2,996.2082	2,755.8226	4,190.0000	4,190.0000	4,190.0000
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	46,985.3570	61,698.7190	73,073.6729	81,403.9031	89,311.6961	31,157.2626
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	117.0540	107.2410	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	60,421.4158	77,302.6949	88,491.5678	98,478.8368	108,753.9726	53,425.4051
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	60,421.4158	77,302.6949	88,491.5678	98,478.8368	108,753.9726	53,425.4051
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	59,302.2448	77,202.6949	88,391.5678	98,378.8368	108,653.9726	53,325.4051
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	31,348.9128	32,896.7349	33,317.8949	35,974.9337	38,342.2765	40,168.1425
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29,165.5771	29,809.2310	29,835.6920	30,606.6133	31,364.1054	32,123.9225
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,183.3357	3,087.5039	3,482.2029	5,368.3204	6,978.1711	8,044.2200
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	27,953.3320	44,305.9600	55,073.6729	62,403.9031	70,311.6961	13,157.2626
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27,953.3320	44,305.9600	55,073.6729	62,403.9031	70,311.6961	13,157.2626
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,119.1710	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	278,010,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs
สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนา SMEs ไทย และเป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร (Total Solution)
- เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล (Human Capital)
- ส่งเสริมแนวความคิด และรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว เน้นผลลัพธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้อย่างทันท่วงที (Agility)
- ยกระดับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Innovation)

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจ้างงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการจ้างงาน	คน	-	127,406
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ล้านบาท	-	348,080

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	340.4098	-	278.0100
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340.4098	-	278.0100
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	340.4098	-	278.0100

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	278.0100	957.8613	455.5618	448.6278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	278.0100	957.8613	455.5618	448.6278
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การชดเชยความเสียหาย	ราย	-	434	550	262	258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	278.0100	957.8613	455.5618	448.6278
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	278,010,000	บาท
รายจ่ายประจำ	278,010,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	278.0100	278.0100
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	278.0100	278.0100
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash	-	-	-	-	278.0100	278.0100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 278,010,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash 278,010,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยความเสียหายในการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,385,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,385,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	278.0100	278.0100
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash	-	-	-	278.0100	278.0100

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	1,258 (68)	434	550	262	937
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8100	278.0100	957.8613	455.5618	1,629.7569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8100	278.0100	957.8613	455.5618	1,629.7569
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.8100	278.0100	957.8613	455.5618	1,629.7569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash

278,010,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

278,010,000 บาท

1) เงินชดเชยความเสียหาย

278,010,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	28,476,189,500 บาท	48,139,659,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยแก่ภาคชนบท ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร ประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
- สนับสนุนเงินทุน ควบคู่กับการให้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรและชุมชน
- ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ ธ.ก.ส. ให้มีความมั่นคง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืน แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืน สถาบันการเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	65,597.6354	28,476.1895	48,139.6592
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40,281.0777	426.5993	20,203.8293
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	39,660.8245	426.5993	20,203.8293
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	620.2532	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	25,316.5577	28,049.5902	27,935.8299
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	25,316.5577	28,049.5902	27,935.8299

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,476.1895	48,139.6592	677,911.6506	27,892.3589	27,192.5640
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,476.1895	48,139.6592	677,911.6506	27,892.3589	27,192.5640
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท โดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9645	5,634.2695	358,597.9101	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม และสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0270	5,370.5513	270,546.5640	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึง แหล่งเงินทุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6078	9,199.0085	21,374.6852	1,043.2001	886.7377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,049.5902	27,935.8299	27,392.4913	26,849.1588	26,305.8263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	48,139,659,200	บาท
รายจ่ายประจำ	48,139,659,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7322	48,137.9270	48,139.6592
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	1.7322	20,202.0971	20,203.8293
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	3,291.1625	3,291.1625
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	-	1,890.2867	1,890.2867
โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	-	-	-	-	185.3297	185.3297
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	5,634.2695	5,634.2695
โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	-	9,197.2763	9,197.2763
โครงการที่ 6 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.7322	-	1.7322
โครงการที่ 7 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	3.7724	3.7724
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	27,935.8299	27,935.8299
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	-	27,935.8299	27,935.8299

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 20,203,829,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร 3,291,162,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,163,060,700 บาท

- เงินงบประมาณ 275,163,060,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,291.1625	3,291.1625
1. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	382.5991	382.5991
2. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	106.4701	106.4701
3. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	622.2827	622.2827
4. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	171.0141	171.0141
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	154.4487	154.4487
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	757.9976	757.9976
7. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	205.0375	205.0375
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	-	-	-	647.1716	647.1716
9. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	-	-	-	25.1748	25.1748
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	-	-	-	133.2994	133.2994
11. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	-	-	-	85.6669	85.6669

7.1.1.6 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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้ ให้เกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65,559.2526	3,291.1625	206,312.6456	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65,559.2526	3,291.1625	206,312.6456	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65,559.2526	3,291.1625	206,312.6456	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร

3,291,162,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,291,162,500 บาท

1) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	382,599,100 บาท
2) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	106,470,100 บาท
3) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	622,282,700 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	171,014,100 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	154,448,700 บาท
6) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	757,997,600 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	205,037,500 บาท
8) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	647,171,600 บาท
9) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	25,174,800 บาท
10) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	133,299,400 บาท
11) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	85,666,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)

1,890,286,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

423,330,319,900 บาท

- เงินงบประมาณ

423,330,319,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,890.2867	1,890.2867
1. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	143.5756	143.5756
2. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	504.3456	504.3456
3. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	1,242.3655	1,242.3655

7.1.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363,840.1693	1,890.2867	57,599.8639	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363,840.1693	1,890.2867	57,599.8639	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	363,840.1693	1,890.2867	57,599.8639	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	1,890,286,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,890,286,700 บาท
1) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	504,345,600 บาท
2) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	143,575,600 บาท
3) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	1,242,365,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี

185,329,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,494,049,700 บาท

- เงินงบประมาณ

14,494,049,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.3297	185.3297
1. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	69.2811	69.2811
2. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	-	-	-	61.7984	61.7984
3. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565	-	-	-	53.3876	53.3876
4. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2567	-	-	-	0.8626	0.8626

7.1.3.6 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 : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2567 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	-	20.50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,796.1311	185.3297	6,512.5889	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,796.1311	185.3297	6,512.5889	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,796.1311	185.3297	6,512.5889	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวนาปี

185,329,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

185,329,700 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563 | 69,281,100 บาท |
| 2) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564 | 61,798,400 บาท |
| 3) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565 | 53,387,600 บาท |
| 4) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2567 | 862,600 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

5,634,269,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ตลอดจนเพิ่มการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

582,976,161,700 บาท

- เงินงบประมาณ

582,976,161,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,634.2695	5,634.2695
1. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	-	-	-	315.9826	315.9826
2. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	-	-	-	633.9572	633.9572
3. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวนายาง ปี 2561-2562	-	-	-	148.6005	148.6005
4. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	633.6772	633.6772
5. ชำระคืนต้นเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	573.5107	573.5107
6. ชำระคืนต้นเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อชดเชยค่าปัจจัยการผลิต ฤดูกาลผลิตปี 2562/63	-	-	-	244.0048	244.0048
7. ชำระคืนต้นเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวนาลำไย ปี 2563	-	-	-	66.0161	66.0161
8. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	1,369.5518	1,369.5518
9. ชำระคืนต้นเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564	-	-	-	177.7679	177.7679
10. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	418.7610	418.7610
11. ชำระคืนต้นเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565	-	-	-	174.2675	174.2675
12. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	437.8418	437.8418
13. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	346.8292	346.8292
14. ชำระคืนต้นเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิต 2565/2566	-	-	-	93.5012	93.5012

7.1.4.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218,748.5586	5,634.2695	358,593.3336	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218,748.5586	5,634.2695	358,593.3336	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218,748.5586	5,634.2695	358,593.3336	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

5,634,269,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,634,269,500 บาท

- 1) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61 315,982,600 บาท
- 2) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62 633,957,200 บาท
- 3) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562 148,600,500 บาท
- 4) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 633,677,200 บาท
- 5) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563 573,510,700 บาท
- 6) ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63 244,004,800 บาท
- 7) ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 66,016,100 บาท
- 8) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 1,369,551,800 บาท
- 9) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 177,767,900 บาท
- 10) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 418,761,000 บาท
- 11) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 174,267,500 บาท
- 12) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 437,841,800 บาท
- 13) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 346,829,200 บาท
- 14) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566 93,501,200 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

9,197,276,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินการโครงการตามนโยบายรัฐ แต่ประสบปัญหาด้านการผลิต การตลาด ทำให้ภาระหนี้สินเพิ่ม
- เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ แพะ และกระบือ)
- เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนในการรับซื้อและการแปรรูปผลผลิต ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการผลิตการเกษตร การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตร

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2572)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,973,650,300 บาท

- เงินงบประมาณ

73,973,650,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,197.2763	9,197.2763
1. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564	-	-	-	3.4374	3.4374
2. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริการโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	-	-	-	16.0326	16.0326
3. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	9.4860	9.4860
4. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	-	-	-	1.1690	1.1690
5. ชดเชย NPLs แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	-	-	-	3.8855	3.8855
6. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	0.1813	0.1813
7. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	49.6089	49.6089
8. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	290.9219	290.9219
9. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	-	-	-	24.0040	24.0040

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567	-	-	-	49.7699	49.7699
11. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	-	-	-	3.1658	3.1658
12. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	8,104.1830	8,104.1830
13. ค่าใช้จ่ายอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	54.9208	54.9208
14. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66	-	-	-	0.4167	0.4167
15. ชดเชยดอกเบี้ยและ NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)	-	-	-	0.1243	0.1243
16. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	513.5411	513.5411
17. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	66.4136	66.4136
18. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	0.8998	0.8998
19. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67	-	-	-	0.6634	0.6634
20. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67	-	-	-	1.8672	1.8672
21. ชดเชย NPL มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ	-	-	-	0.9055	0.9055
22. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67	-	-	-	0.0294	0.0294
23. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561	-	-	-	0.3733	0.3733
24. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	1.2759	1.2759

7.1.5.6 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 : จำนวนเงินที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ย่อยตามนโยบายรัฐบาล	ล้านบาท	11,095.8300 (1,109.6000)	17,508.3181	10,622.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกค้าที่ได้รับฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้	ราย	300,000 (317,032)	300,000	300,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	ล้านบาท	50,000.0000 (26,800.0000)	28,000.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ล้านบาท	2,789.4000 (658.8203)	3,224.6401	3,800.0000	4,000.0000	4,300.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67	ล้านบาท	-	2.9000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41,190.1581	9,197.2763	21,372.4652	1,040.9801	1,172.7706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,190.1581	9,197.2763	21,372.4652	1,040.9801	1,172.7706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41,190.1581	9,197.2763	21,372.4652	1,040.9801	1,172.7706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

9,197,276,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,197,276,300 บาท

- 1) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561 373,300 บาท
- 2) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,275,900 บาท
- 3) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562-2564 3,437,400 บาท
- 4) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริการโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 16,032,600 บาท
- 5) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 9,486,000 บาท
- 6) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 1,169,000 บาท
- 7) ชดเชย NPLs แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 3,885,500 บาท
- 8) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 181,300 บาท
- 9) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 49,608,900 บาท
- 10) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 290,921,900 บาท
- 11) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566 24,004,000 บาท
- 12) ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำ และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567 49,769,900 บาท
- 13) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 3,165,800 บาท
- 14) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล 8,104,183,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 54,920,800 บาท
- 16) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 416,700 บาท
- 17) ชดเชยดอกเบี้ยและ NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) 124,300 บาท

18) ขดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	513,541,100 บาท
19) ขดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	66,413,600 บาท
20) ขดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/2567	663,400 บาท
21) ขดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก มันสำปะหลัง ปี 2566/67	1,867,200 บาท
22) ขดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	899,800 บาท
23) ขดเชย NPL มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ	905,500 บาท
24) ขดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67	29,400 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการแก้ไขปัญหาน้ำล้นเกษตรกร

1,732,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกัน
การเกิดปัญหาน้ำล้นของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,773,600 บาท

- เงินงบประมาณ

74,773,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7322	-	1.7322
1. ประสานงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำล้นเกษตรกร ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	-	-	1.7322	-	1.7322

7.1.6.6 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
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำล้นเกษตรกรตามข้อเสนอแนะของเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.1614	1.7322	2.2200	2.2200	4.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.1614	1.7322	2.2200	2.2200	4.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.1614	1.7322	2.2200	2.2200	4.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	1,732,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,732,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,732,200 บาท
1) ประสานงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวทาง ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	1,732,200 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3,772,400 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

531,877,100 บาท

- เงินงบประมาณ

531,877,100 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7724	3.7724
1. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566	-	-	-	3.7724	3.7724

7.1.7.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100 (100)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.6391	3.7724	121.4656	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.6391	3.7724	121.4656	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	406.6391	3.7724	121.4656	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3,772,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,772,400 บาท

- 1) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

3,772,400 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

27,935,829,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

27,935,829,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

413,370,280,600 บาท

- เงินงบประมาณ

413,370,280,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27,935.8299	27,935.8299
1. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และ ปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	20,063.0063	20,063.0063
2. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	7,595.9978	7,595.9978
3. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	276.8258	276.8258

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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อชำระหนี้คืนโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268,714.3580	27,935.8299	27,392.4913	26,849.1588	62,478.4426
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268,714.3580	27,935.8299	27,392.4913	26,849.1588	62,478.4426
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	268,714.3580	27,935.8299	27,392.4913	26,849.1588	62,478.4426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

27,935,829,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,935,829,900 บาท

- 1) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55
และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

20,063,006,300 บาท

- 2) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56
(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

7,595,997,800 บาท

- 3) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57
(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)

276,825,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารออมสิน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,129,790,800 บาท	1,517,677,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงตลอดช่วงชีวิต
- สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
- ให้บริการทางการเงินครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
- ดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในทุกกระบวนการ
- บริหารจัดการแบบมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม เพื่อนำไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย/ผู้มีอาชีพอิสระ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสินมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิต (มากกว่า)	ราย	1,900,000	900,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	6,065.7807	1,129.7908	1,517.6779
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,065.7807	1,129.7908	1,517.6779
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6,065.7807	1,129.7908	1,517.6779

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,129.7908	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	1.2179
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,129.7908	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	1.2179
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ในการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิต (มากกว่า)	ราย	1,900,000	900,000	3,768,000	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,129.7908	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	1.2179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,517,677,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,517,677,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,517.6779	1,517.6779
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	1,517.6779	1,517.6779
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยเงินทุน และต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย	-	-	-	-	1,517.6779	1,517.6779

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,517,677,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย 1,517,677,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิต บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2587)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,438,817,500 บาท

- เงินงบประมาณ 17,438,817,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,517.6779	1,517.6779
1. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการอาชีพอิสระในโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	1,517.6779	1,517.6779

7.1.1.6 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 : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	1,900,000 (1,980,464)	900,000	3,768,000	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,705.1227	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	12.2576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,705.1227	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	12.2576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11,705.1227	1,517.6779	4,202.4667	1.2926	12.2576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย **1,517,677,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,517,677,900 บาท**

- 1) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระในโครงการสินเชื่อสู้ภัย
COVID-19 วงเงิน 10,000 ล้านบาท

1,517,677,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	8,275,686,600 บาท	8,834,645,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,410,493,500 บาท	4,305,541,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs' Gateway)

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ
- ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
- เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
- ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ
- ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอหรือประสบปัญหาทางการเงิน ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ ด้านเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ปริมาณอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs	ล้านบาท	854,994	882,665

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	8,223.6948	8,275.6866	8,834.6450
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,223.6948	8,275.6866	8,834.6450
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8,223.6948	8,275.6866	8,834.6450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,686.1801	13,140.1862	80,025.9095	15,355.4112	13,102.0003
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,275.6866	8,834.6450	76,238.2912	12,342.2052	10,775.5363
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
1. ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	ล้านบาท	200,000	275,886	275,886	275,886	275,886
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาท	654,994	606,775	636,149	621,170	636,149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,275.6866	8,834.6450	76,238.2912	12,342.2052	10,775.5363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,834,645,000	บาท
รายจ่ายประจำ	8,834,645,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8,834.6450	8,834.6450
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	8,834.6450	8,834.6450
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	8,313.6713	8,313.6713
โครงการที่ 2 : โครงการค้าประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	-	-	-	-	520.9737	520.9737

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 8,834,645,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 8,313,671,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ SMEs ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2577)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,131,753,300 บาท

- เงินงบประมาณ 96,361,388,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 30,770,365,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,313.6713	8,313.6713
1. โครงการ Transformation Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	183.4096	183.4096
2. โครงการอุทกภัยปี 2560 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยปี 2560 ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	5.2217	5.2217
3. โครงการ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,326.3312	1,326.3312
4. โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	50.8930	50.8930
5. โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	2,709.9714	2,709.9714
6. โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,084.3736	1,084.3736

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	197.9682	197.9682
8. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	475.9474	475.9474
9. โครงการ Soft Loan Plus (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Plus โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	82.4107	82.4107
10. โครงการ PGS ระยะที่ 10 บสย. SMEs เข้มแข็ง (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,373.1074	1,373.1074
11. โครงการ PGS ระยะที่ 11 บสย. SMEs ยั่งยืน (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 11 บสย. SMEs ยั่งยืน โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	818.0649	818.0649
12. โครงการ IGNITE THAILAND (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Package Guarantee Scheme โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	5.9722	5.9722

7.1.1.6 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 : ปริมาณการอนุมัติค่าประกันสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	654,994 (654,994)	606,775	636,149	621,170	636,149
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66,080.0749	11,347.5835	36,031.4366	5,840.8891	7,831.7692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45,536.4146	8,313.6713	33,326.7557	3,797.1512	5,387.3955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45,536.4146	8,313.6713	33,326.7557	3,797.1512	5,387.3955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20,543.6603	3,033.9122	2,704.6809	2,043.7379	2,444.3737
- เงินรายได้	ล้านบาท	20,543.6603	3,033.9122	2,704.6809	2,043.7379	2,444.3737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 8,313,671,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,033,912,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 8,313,671,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,033,912,200 บาท

- 1) โครงการ Transformation Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 15,000 ล้านบาท 183,409,600 บาท
- 2) โครงการอุทกภัยปี 2560 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยปี 2560 ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 5,000 ล้านบาท 5,221,700 บาท
- 3) โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 บาท 2,709,971,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 715,440,600 บาท
- 4) โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 ล้านบาท 1,084,373,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ 1,153,218,500 บาท
- 5) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 25,000 ล้านบาท 475,947,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ 155,223,400 บาท
- 6) โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 3,963 ล้านบาท 197,968,200 บาท
- 7) โครงการ PGS Soft Loan Plus (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Plus โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน) 6,951 ล้านบาท 82,410,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ 48,349,800 บาท
- 8) โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 64,865 ล้านบาท 50,893,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 271,389,100 บาท

- 9) โครงการ SMEs ทวิทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs
 ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่
 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 81,000 ล้านบาท 1,326,331,200 บาท
 เงินนอกงบประมาณ 228,949,200 บาท
- 10) โครงการ PGS ระยะที่ 10 บสย. SMEs เข้มแข็ง (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่
 SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 โดยรัฐบาลชดเชย
 ค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 50,000 ล้านบาท 1,373,107,400 บาท
 เงินนอกงบประมาณ 365,684,100 บาท
- 11) โครงการ PGS ระยะที่ 11 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ
 Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 11 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม
 และความเสียหายจากการค้ำประกัน) 818,064,900 บาท
 เงินนอกงบประมาณ 95,657,500 บาท
- 12) โครงการ IGNITE THAILAND (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs
 ในลักษณะ Package Guarantee Scheme โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม
 และเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 5,972,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู

520,973,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2573)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,496,254,500 บาท

- เงินงบประมาณ 63,227,426,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,268,827,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	520.9737	520.9737
1. โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟูโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	520.9737	520.9737

7.1.2.6 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 : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	ล้านบาท	200,000 (200,000)	275,886	275,886	275,886	275,886
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,032.5170	1,792.6027	43,994.4729	9,514.5221	10,162.1398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,704.8095	520.9737	42,911.5355	8,545.0540	8,545.0540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,704.8095	520.9737	42,911.5355	8,545.0540	8,545.0540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,327.7075	1,271.6290	1,082.9374	969.4681	1,617.0858
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,327.7075	1,271.6290	1,082.9374	969.4681	1,617.0858

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	520,973,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,271,629,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	520,973,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,271,629,000 บาท
1) โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหาย จากการค้ำประกัน) 275,886 ล้านบาท	520,973,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,271,629,000 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	5,039.8139	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
2.1 เงินรายได้	5,039.8139	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,039.8139	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5,039.8139	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	5,039.8139	5,410.4935	4,305.5412	3,787.6183	3,013.2060	2,326.4640
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.)	-	-	-	-	-	-

รัฐวิสาหกิจ
บริษัท โทคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	77,404,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งชาติที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน

2. พันธกิจ

- ตอบสนองนโยบายภาครัฐด้วยบริการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง
- ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- พัฒนาการจัดการองค์กรและบุคลากร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลเป็นบริการที่ประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาพันธกรณีที่ผูกพันต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในฐานะประเทศภาคีสมาชิก			
- ตัวชี้วัด : มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ	ระบบ	-	1
- ตัวชี้วัด : สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเลตามข้อกำหนดของ IMO	มาตรฐาน	-	1
- ตัวชี้วัด : สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง	บริการ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.4040
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	-	77.4040
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	77.4040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบวิเทศติดต่อเรือเดินทะเล พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบวิเทศติดต่อเรือเดินทะเลพร้อม ให้บริการ	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	77,404,000	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	77,404,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.4040	-	-	-	77.4040
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	77.4040	-	-	-	77.4040
โครงการที่ 1 : โครงการบำรุงรักษาระบบวิหุ ติดต่อเรือเดินทะเล	-	77.4040	-	-	-	77.4040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

77,404,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำรุงรักษาระบบวิหตุติดต่อเรือเดินทะเล

77,404,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนอง และรักษาระดับมาตรฐานต่อพันธกิจที่รัฐชายฝั่งต้องพึงปฏิบัติตามข้อตกลงของพันธสัญญาที่มีต่อ IMO ในฐานะประเทศภาคีสมาชิก
- เพื่อความมั่นคง ความน่าเชื่อถือของประเทศในฐานะภาคีสมาชิก
- เพื่อให้การเฝ้าพัง แจ้งเหตุอันตรายและอับปางจากเรือ มีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การประมง และการพาณิชย์นาวี
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการสัญจรทางทะเล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

309,616,000 บาท

- เงินงบประมาณ

309,616,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.4040	-	-	-	77.4040
1. การดำเนินงานบำรุงรักษาระบบวิหตุติดต่อเรือเดินทะเล	77.4040	-	-	-	77.4040

7.1.1.6 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 : มีระบบวิหตุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ	ระบบ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	77.4040	77.4040	77.4040	77.4040
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	77,404,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	77,404,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,404,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	77,404,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	161,274.9288	158,637.6395	168,796.0777	178,954.5159	189,112.9541	199,271.3923
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	85,559.7325	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600
2.1 เงินรายได้	85,559.7325	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600	98,355.4600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 พูนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	246,834.6613	256,993.0995	267,151.5377	277,309.9759	287,468.4141	297,626.8523
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	246,834.6613	256,993.0995	267,151.5377	277,309.9759	287,468.4141	297,626.8523
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218
6.1 การกิจพื้นฐาน	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218	88,197.0218
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	158,637.6395	168,796.0777	178,954.5159	189,112.9541	199,271.3923	209,429.8305

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	285,006,500 บาท	308,294,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	105,040,300 บาท	157,842,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อย่างพอเพียง
ต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษา
แนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง
ให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณี
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบิน
เพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศ	ระดับ	4	4
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคพื้น	ระดับ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	160.2632	285.0065	308.2941
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.4420	86.2789	88.3496
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.8212	198.7276	219.9445
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	77.8212	198.7276	219.9445

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.0468	466.1362	645.9833	339.4892	306.1980
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.0065	308.2941	493.0349	199.1333	158.1412
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.0403	157.8421	152.9484	140.3559	148.0568
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.0403	157.8421	152.9484	140.3559	148.0568
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.2789	88.3496	114.6015	122.0506	129.9839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7495	87.1340	97.2616	103.2935	109.7172
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7495	87.1340	97.2616	103.2935	109.7172
2. บุคลากรด้านการbinมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันขององค์กร ในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.7276	219.9445	378.4334	77.0827	28.1573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.2908	70.7081	55.6868	37.0624	38.3396
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.2908	70.7081	55.6868	37.0624	38.3396

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	308,294,100	บาท
รายจ่ายประจำ	116,506,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,787,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	191.7872	116.5069	-	308.2941
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	88.3496	-	88.3496
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	191.7872	28.1573	-	219.9445
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	-	-	191.7872	28.1573	-	219.9445

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

88,349,600 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	170.0284	175.4836	211.8631	225.3441	239.7011
เงินงบประมาณ	86.2789	88.3496	114.6015	122.0506	129.9839
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.2789	88.3496	114.6015	122.0506	129.9839
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.7495	87.1340	97.2616	103.2935	109.7172
- เงินรายได้	83.7495	87.1340	97.2616	103.2935	109.7172

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		88,349,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,134,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		88,349,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,134,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		88,349,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,134,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		88,349,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,134,000 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

219,944,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

219,944,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	191.7872	28.1573	-	219.9445
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	191.7872	28.1573	-	219.9445

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,426 (467)	1,765	1,895	2,045	1,985
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษ/ฝึกอบรมผ่านหลักสูตรที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.0184	290.6526	434.1202	114.1451	66.4969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.7276	219.9445	378.4334	77.0827	28.1573
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.7884	191.7872	350.2761	48.9254	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.9392	28.1573	28.1573	28.1573	28.1573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.2908	70.7081	55.6868	37.0624	38.3396
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.2908	70.7081	55.6868	37.0624	38.3396

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	219,944,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,708,100 บาท
1. งบลงทุน	191,787,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,093,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,787,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,093,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,177,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,921,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,177,600 บาท
(1) โรงฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยาน (Aircraft Technology Workshop) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	56,037,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,922,500 บาท
(2) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ DA40 NG (SINGLE - ENGINE AIRCRAFT DA40 NG) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ลำ	17,140,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,269,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,998,600 บาท
เงินงบประมาณ	114,270,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,140,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	97,129,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,609,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,172,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,947,800 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	90,426,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	358,650,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	71,730,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	90,426,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	196,494,000 บาท

(2) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน (ระยะที่ 2) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			23,521,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,841,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	8,232,700 บาท		
เงินงบประมาณ	117,608,900 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,521,800 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	47,043,500 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	47,043,600 บาท		
1.1.2.2 ค่าความคุมงาน			4,661,800 บาท
(1) ค่าความคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			3,720,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,900,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,590,000 บาท		
เงินงบประมาณ	14,310,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,862,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,720,900 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,727,100 บาท		
(2) ค่าความคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน (ระยะที่ 2) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			940,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,033,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	329,300 บาท		
เงินงบประมาณ	4,704,400 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	940,900 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,881,700 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,881,800 บาท		
2. งบเงินอุดหนุน			28,157,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,615,000 บาท		
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			28,157,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,615,000 บาท		
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			28,157,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,615,000 บาท		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	377.0160	265.8850	115.2760	70.9313	89.8285	128.2640
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	193.1500	262.5270	381.5500	421.3450	445.0050	452.1610
2.1 เงินรายได้	193.1500	262.5270	381.5500	421.3450	445.0050	452.1610
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	570.1660	528.4120	496.8260	492.2763	534.8335	580.4250
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	95.9547	105.0403	157.8421	152.9484	140.3559	148.0568
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.7557	10.8067	24.0931	26.1172	3.4248	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	89.1990	94.2336	133.7490	126.8312	136.9311	148.0568
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	474.2113	423.3717	338.9839	339.3279	394.4776	432.3682
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	208.3263	308.0957	268.0526	249.4994	266.2136	275.7892
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	208.3263	308.0957	268.0526	249.4994	266.2136	275.7892
6.1.1 รายจ่ายประจำ	172.7412	284.6440	228.1400	206.1756	245.4238	270.2888
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.5851	23.4517	39.9126	43.3238	20.7898	5.5004
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	265.8850	115.2760	70.9313	89.8285	128.2640	156.5790

รัฐวิสาหกิจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	794,771,400 บาท	837,762,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	112,524,100 บาท	112,524,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชนผ่านระบบ
นิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง</p>	<p>รายการ</p> <p>โครงการ</p>	<p>26,400</p> <p>15</p>	<p>29,000</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p>	<p>ราย</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ชุมชน</p> <p>ราย</p>	<p>28</p> <p>4,200</p> <p>24</p> <p>4,300</p>	<p>50</p> <p>8,500</p> <p>30</p> <p>4,600</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	667.9468	794.7714	837.7625
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	443.7152	459.2391	446.2824
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.2686	318.3623	360.4801
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	67.0755	60.1806	103.1301
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	35.1875	16.6105	23.9797
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4.0000	4.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	12.8812	9.5222	3.1000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	24.9374
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	99.1244	228.0490	205.3329
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.9630	17.1700	31.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.9630	17.1700	31.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	907.2955	950.2866	655.9668	669.0004	696.7870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	794.7714	837.7625	543.4427	556.4763	584.2629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.2391	446.2824	473.0593	501.4429	531.5295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต แบบมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,300	4,600	4,900	5,200	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,200	8,500	9,000	9,500	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	24	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับ การถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาว และเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	250	250	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม่ดองไม่เน่าดับ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000	600	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด เทคโนโลยีเชิงกระบวนการ	ราย	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.6595	229.3126	23.5095	8.1595	8.1595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.0000	73.3600	56.0000	56.0000	56.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0000	73.3600	56.0000	56.0000	56.0000
3. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม เป้าหมายด้วยบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบ ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	100	100	140	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนา วิธีทดสอบ	เรื่อง	3	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง หรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์ การแพทย์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ระบบรางที่ได้รับการพัฒนาและพร้อม ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025	รายการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับ การพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุน งานตรวจสอบทดสอบรับรอง	โครงการ	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการตรวจสอบ ล้อเลื่อนที่สามารถพัฒนางานบริการในประเทศ	รายการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน	ราย	28	50	100	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับ อุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐาน เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	8	15	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	26,400	29,000	30,000	31,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพการจัดการ พืชสมุนไพรแบบมีอาชีพ	ราย	-	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	247,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจภัณฑ์	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8728	162.1675	46.8739	46.8739	44.5739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.5241	39.1641	56.5241	56.5241	56.5241
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.5241	39.1641	56.5241	56.5241	56.5241

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	837,762,500	บาท
รายจ่ายประจำ	540,417,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	297,345,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	295.1593	542.6032	-	837.7625
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	446.2824	-	446.2824
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	58.5562	44.5739	-	103.1301
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	58.5562	44.5739	-	103.1301
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	8.6297	15.3500	-	23.9797
โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค	-	-	8.6297	15.3500	-	23.9797
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	0.8000	2.3000	-	3.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	0.8000	2.3000	-	3.1000
5. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	-	24.9374	-	24.9374
โครงการที่ 1 : โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพลังสู่ Soft Power ระดับโลก	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Functional food Future food ไทยสู่สากล	-	-	-	9.9374	-	9.9374

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	196.1734	9.1595	-	205.3329
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	94.0934	8.1595	-	102.2529
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัด เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ	-	-	102.0800	1.0000	-	103.0800
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	31.0000	-	-	31.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ ทางการแพทย์	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐาน และการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	13.0000	-	-	13.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

446,282,400 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	459.2391	446.2824	473.0593	501.4429	531.5295
เงินงบประมาณ	459.2391	446.2824	473.0593	501.4429	531.5295
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	459.2391	446.2824	473.0593	501.4429	531.5295
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

446,282,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

446,282,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

446,282,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

404,281,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

42,001,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

103,130,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103,130,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ภาครัฐการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ
- ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.5562	44.5739	-	103.1301
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	58.5562	10.4037	-	68.9599
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	3.6155	-	3.6155
3. บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	30.5547	-	30.5547

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 : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	26,400 (15,922)	29,000	30,000	31,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	247,200 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7047	142.2942	101.0980	101.0980	101.0980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1806	103.1301	44.5739	44.5739	44.5739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1951	58.5562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.9855	44.5739	44.5739	44.5739	44.5739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.5241	39.1641	56.5241	56.5241	56.5241
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.5241	39.1641	56.5241	56.5241	56.5241

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,130,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 39,164,100 บาท

1. งบลงทุน 58,556,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,556,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 52,556,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 52,556,200 บาท

(1) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิภายนอกสถานที่
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,996,000 บาท

(2) เครื่องมือทดสอบความทนล่อน้ำเกลือของผลิตภัณฑ์สี วาร์นิช
และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสากล ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 8,500,000 บาท

(3) เครื่องมือสอบเทียบด้านแรงช่วงการใช้งานยันต่ำ ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,100,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 4,500,000 บาท

(5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แฉงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,151,500 บาท

(6) เครื่องทดสอบแรงกระแทกบนพื้นเอียงของบรรจุภัณฑ์ แฉงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,605,000 บาท

(7) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนของวัสดุและบรรจุภัณฑ์
แฉงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,253,700 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ในวัสดุ
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(9) เครื่องทดสอบปริมาณควันจากการเผาไหม้ ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 6,950,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบดัชนีออกซิเจนการเผาไหม้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(11) ชุดวิเคราะห์พื้นผิวในระดับไมโครแบบ 2 และ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์
วิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยเทคนิคเลเซอร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,350,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาตรการสีกหรือและคุณลักษณะของพื้นผิว
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,800,000 บาท

(13) ชุดตรวจสอบสภาพรอยร้าวภายในเครื่องจักร ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,850,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	44,573,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,164,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,573,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,164,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,573,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,164,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,387,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการ 1 คัน	525,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,626,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	262,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	525,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	525,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	525,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	525,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	262,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์	
และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน	415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	346,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	69,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา	
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 คัน	311,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	311,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	934,200 บาท

(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา			
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คัน			311,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	311,400 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	934,200 บาท		
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 1 คัน			311,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	311,400 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	934,200 บาท		
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริหาร 1 คัน			311,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	311,400 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท		
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	934,200 บาท		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

23,979,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค

23,979,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะปลูกในภาคการเกษตร
- ถ่ายทอดและดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,127,700 บาท

- เงินงบประมาณ

91,127,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6297	15.3500	-	23.9797
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด และชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	-	1.3000	7.2000	-	8.5000
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา	-	3.9826	1.5000	-	5.4826
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพสูงในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานสินค้าของชุมชนอย่างยั่งยืน	-	3.3471	-	-	3.3471
4. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	6.6500	-	6.6500

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 : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาว และเห็ดเศรษฐกิจ และชีวภัณฑ์	ราย	250 (112)	250	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/สถานีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด	ศูนย์/ สถานี	7 (6)	5	9	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตขั้นสูงภาพหรือเวชสำอางจากเห็ด	ผลิตรภัณฑ์	3 (1)	1	3	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000 (791)	600	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตรภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ผลิตรภัณฑ์	30 (10)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงกระบวนการ	ราย	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงพืชสมุนไพรในระบบเกษตรปลอดภัย การเก็บเกี่ยวและแปรรูป เพื่อสร้างเกษตรกรยุคใหม่	ราย	-	500	400	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.7980	23.9797	15.3500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7980	23.9797	15.3500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2691	8.6297	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.5289	15.3500	15.3500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่

ระดับภาค	23,979,700 บาท
1. งบลงทุน	8,629,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,629,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,629,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,629,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบทีเรีย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,783,700 บาท
(3) เครื่องตรวจการแสดงออกของยีนในแบคทีเรีย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,198,900 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,347,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,350,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,350,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 3,100,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

BCG ภายใต้มาตรฐานสากล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3,100,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยนวัตกรรมและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานโรงงานของศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร และยกระดับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานสากล ผ่านการสัมมนาฝึกอบรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,632,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,632,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8000	2.3000	-	3.1000
1. การพัฒนาศักยภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานสากล ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	0.8000	2.3000	-	3.1000

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 : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	10 (5)	50	100	120	-
เชิงปริมาณ : ระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม ที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	8 (5)	15	20	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด ในการพัฒนาและกระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์	ราย	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9320	3.1000	2.3000	2.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9320	3.1000	2.3000	2.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9320	2.3000	2.3000	2.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานสากล ในระดับอุตสาหกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	3,100,000 บาท
1. งบลงทุน	800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	2,300,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,300,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

24,937,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์

และพลังสู่ Soft Power ระดับโลก

15,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและยกระดับอาหารหมักของไทย ผ่านการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน Soft Power ทางอาหารของไทยไปทั่วโลก
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารหมักของไทยให้ยั่งยืนด้วยการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพลังสู่ Soft Power ระดับโลก	-	-	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 : พัฒนาผู้ประกอบการอาหารหมัก	ราย	-	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อหรือแคมเปญประชาสัมพันธ์	ช่องทาง	-	2	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิธี

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพลัง Soft Power ระดับโลก

15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม Functional food Future food ไทยสู่สากล

9,937,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรต้นน้ำที่มีคุณภาพ และนำไปสู่ความยั่งยืน
- เพื่อยกระดับศักยภาพการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกในกลุ่มอาหารสุขภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,937,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,937,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9374	-	9.9374
1. การพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Functional food Future food ไทยสู่สากล	-	-	9.9374	-	9.9374

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 : พัฒนาศักยภาพการจัดการพืชสมุนไพรแบบมืออาชีพ	ราย	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยกระดับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรขั้นต้นและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเตรียมความพร้อมมาตรฐานการผลิตระบบ GHP	ราย	-	5	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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	-	9.9374	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9374	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.9374	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม Functional food Future food ไทยสู่สากล

9,937,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,937,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,937,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,937,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

205,332,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

102,252,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานทรัพยากร
- ชีวภาพรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.0934	8.1595	-	102.2529
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	0.7500	-	0.7500
2. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) การบริหารจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ (การพัฒนาเกษตรที่สูง)	-	-	1.0000	-	1.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน	-	27.8650	2.0095	-	29.8745
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ด้วยนวัตกรรม	-	-	1.0000	-	1.0000
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.4000	-	1.4000
6. การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม	-	66.2284	2.0000	-	68.2284

7.6.1.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,300 (1,427)	4,600	4,900	5,200	5,500
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,200 (-)	8,500	9,000	9,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	24 (10)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.0490	140.8929	64.1595	64.1595	64.1595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0490	102.2529	8.1595	8.1595	8.1595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.0190	94.0934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0300	8.1595	8.1595	8.1595	8.1595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.0000	38.6400	56.0000	56.0000	56.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0000	38.6400	56.0000	56.0000	56.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

102,252,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,640,000 บาท

1. งบลงทุน

94,093,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,093,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,858,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

42,498,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

41,381,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 288 หน่วย)

(2) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 450 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ตึบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,117,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

495,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

495,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

27,865,000 บาท

(1) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง ตึบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

9,000,000 บาท

(2) อุปกรณ์จัดเตรียมสัตว์ทดลองเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ

ตึบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,365,000 บาท

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ ตึบาลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

6,500,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย ตึบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

10,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,234,500 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,068,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,068,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

14,166,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,166,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

8,159,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,640,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,159,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,640,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,159,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

38,640,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง

ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

103,080,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ สร้างระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงตัวอย่างทางชีววัตถุอย่างเป็นระบบ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 217,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 183,080,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 34,720,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.0800	1.0000	-	103.0800
1. การพัฒนาระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ	-	102.0800	1.0000	-	103.0800

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 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน และต่างประเทศ	ความ ร่วมมือ	1 (2)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านผลิตภัณฑ์ ATMPs ที่มีศักยภาพสูง	คน	5 (8)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ การเตรียมเซลล์สำหรับการทำระบบธนาคารชีววัตถุ ประกอบด้วยเซลล์ต้นแบบ (Master cell bank) และเซลล์พร้อมใช้ (Working cell bank)	ตัวอย่าง	100 (-)	60,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตั้งธนาคารชีววัตถุและการผลิตสเต็มเซลล์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนากำลังการผลิตสเต็มเซลล์	ล้านเซลล์ ต่อปี	-	48,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการฝาก เนื้อเยื่อสายสะดือและนำสเต็มเซลล์ไปใช้งาน	ร้อยละ	94 (-)	95	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	137.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	103.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	102.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.7200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	34.7200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นสูง

ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ	103,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
1. งบลงทุน	102,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	32,000,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	18,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	52,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น 4	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	52,080,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,720,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

31,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ**และการตรวจสอบทางการแพทย์**

18,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

51,133,000 บาท

- เงินงบประมาณ

51,133,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	-	-	18.0000
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	-	18.0000	-	-	18.0000

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
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอขยาย	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2 (4)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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	33.1330	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1330	18.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1330	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์	18,000,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,000,000 บาท
(1) ชุดทดสอบและประเมินสมรรถนะวัสดุฝังใน ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	18,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

13,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแปรรูปให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูปทั้งระดับชุมชน SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผ่านการสร้างความเข้มแข็งของสินค้าและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการส่งออก สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า ลดการถูกตีกลับของสินค้าส่งออก

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,485,700 บาท

- เงินงบประมาณ 55,485,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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 : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	3 (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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	46.4857	13.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4857	13.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6500	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8357	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	13,000,000 บาท
1. งบลงทุน	13,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,000,000 บาท
(1) ชุดเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ใยอาหารชนิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(2) ชุดเตรียมและทดสอบสารแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแอสตาแซนธิน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) ชุดย่อยโปรตีน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์และสารก่อภูมิแพ้ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	506.8041	475.0065	404.6657	361.3343	326.1804	311.1701
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,042.3915	1,196.2057	1,268.3462	1,005.4929	1,052.5441	1,117.1123
2.1 เงินรายได้	374.4447	401.4343	430.5837	462.0502	496.0678	532.8494
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	667.9468	794.7714	837.7625	543.4427	556.4763	584.2629
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,549.1956	1,671.2122	1,673.0119	1,366.8272	1,378.7245	1,428.2824
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	34.7200	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	112.5241	112.5241	77.8041	112.5241	112.5241	112.5241
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,436.6715	1,558.6881	1,560.4878	1,254.3031	1,266.2004	1,315.7583
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	961.6650	1,154.0224	1,199.1535	928.1227	955.0303	997.5169
6.1 การกิจพื้นฐาน	961.6650	1,154.0224	1,199.1535	928.1227	955.0303	997.5169
6.1.1 รายจ่ายประจำ	801.6235	877.4875	881.8082	908.1227	935.0303	977.5169
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	160.0415	276.5349	317.3453	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	475.0065	404.6657	361.3343	326.1804	311.1701	318.2414

รัฐวิสาหกิจ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	4,138,989,200 บาท	4,897,713,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รถเมล์ของทุกคน Busses for All

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการรถโดยสารประจำทาง บริการต่อเนื่อง และบริการอื่นด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในการเดินทางลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารธรรมดา	คน ต่อคัน ต่อวัน	434	453
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อนำรถโดยสารใหม่มาบรรจุในเส้นทางที่ขสมก. ได้รับใบอนุญาตตามแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถ - ตัวชี้วัด : รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	39.18	48.44
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้ - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่เกิดค่าธรรมเนียม	ร้อยละ	100	100
	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,249.6410	4,138.9892	4,897.7136
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	636.9536	1,542.4492	2,414.3202
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน	-	153.6890	105.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	368.4000	1,288.9600
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	636.9536	1,020.3602	1,020.3602
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	2,612.6874	2,596.5400	2,483.3934
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	2,612.6874	2,596.5400	2,483.3934

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,138.9892	4,897.7136	5,719.2000	5,725.2800	5,719.2000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,138.9892	4,897.7136	5,719.2000	5,725.2800	5,719.2000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ปริมาณต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งหมด ต่อกิโลเมตรทำการ	บาท	43.38	48.44	48.44	48.44	48.44
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,138.9892	4,897.7136	5,719.2000	5,725.2800	5,719.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,897,713,600	บาท
รายจ่ายประจำ	3,503,753,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,393,960,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,125.3602	3,772.3534	4,897.7136
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	105.0000	-	105.0000
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	-	105.0000	-	105.0000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	1,288.9600	1,288.9600
โครงการที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV)	-	-	-	-	1,288.9600	1,288.9600
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	1,020.3602	-	1,020.3602
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,020.3602	-	1,020.3602
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	2,483.3934	2,483.3934
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	-	-	-	-	2,483.3934	2,483.3934

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

105,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

105,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.0000	-	105.0000
1. การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	105.0000	-	105.0000

7.1.1.2 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
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.6890	105.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.6890	105.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.6890	105.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการ	105,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	105,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,000,000 บาท
1) เงินชดเชยผลขาดทุนจากการให้บริการ	105,000,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 1,288,960,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,288,960,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีรถโดยสารพลังงานสะอาดบรรจุในเส้นทางตามแผนปฏิรูปจำนวน 107 เส้นทางที่ ขสมก. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดตามนโยบายภาครัฐ Carbon Neutrality ในการลดปัญหาภาวะทางอากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ 10)
- เพื่อให้สามารถบริการเดินรถโดยสารที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้อย่างทั่วถึงทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2576)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,355,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,355,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,288.9600	1,288.9600
1. เช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV)	-	-	-	1,288.9600	1,288.9600

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
เชิงปริมาณ : จัดหาและรับรถโดยสารพลังงานสะอาดเพื่อบรรจตามแผนปฏิรูปเส้นทาง และจัดหารถโดยสารให้บริการรับ - ส่งประชาชน	คัน	1,520 (-)	1,520	1,520	1,520	1,520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.4000	1,288.9600	2,219.2000	2,225.2800	9,253.7600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4000	1,288.9600	2,219.2000	2,225.2800	9,253.7600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	368.4000	1,288.9600	2,219.2000	2,225.2800	9,253.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,288,960,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 1,288,960,000 บาท

1) เช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,520 คัน		1,288,960,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,355,600,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	368,400,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,288,960,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,219,200,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,225,280,000	บาท
ปี 2572 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	9,253,760,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

1,020,360,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

1,020,360,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,450,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,450,400,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,020.3602	-	1,020.3602
1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	1,020.3602	-	1,020.3602

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 : จำนวนกิโลเมตรให้บริการ	กิโลเมตร	117,357,900 (91,125,900)	196,700,325	196,700,325	196,700,325	196,700,325
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด)	ครั้ง / 1 ล้าน กิโลเมตร	8 (8)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,430.0398	1,020.3602	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,430.0398	1,020.3602	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19,430.0398	1,020.3602	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,020,360,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,020,360,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,020,360,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)	1,020,360,200 บาท

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 2,483,393,400 บาท

7.4.1 โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 2,483,393,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,414,089,100 บาท

- เงินงบประมาณ 25,414,089,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,483.3934	2,483.3934
1. ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	2,483.3934	2,483.3934

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
เชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,430.6957	2,483.3934	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,430.6957	2,483.3934	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15,430.6957	2,483.3934	2,500.0000	2,500.0000	2,500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	2,483,393,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,483,393,400 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,483,393,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,652.5416	4,170.5372	4,749.1395	4,210.5890	4,227.2230	4,255.8120
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	32,696.1158	48,630.1914	52,606.3245	57,762.8900	54,730.6810	43,806.8100
2.1 เงินรายได้	2,612.6460	3,363.1860	4,712.7600	4,845.5310	4,848.0720	4,850.9750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	30,083.4698	45,267.0054	47,893.5645	52,917.3590	49,882.6090	38,955.8350
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	37,348.6574	52,800.7286	57,355.4640	61,973.4790	58,957.9040	48,062.6220
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	37,348.6574	52,800.7286	57,355.4640	61,973.4790	58,957.9040	48,062.6220
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	33,178.1202	48,051.5891	53,144.8750	57,746.2560	54,702.0920	43,802.2480
6.1 การกิจพื้นฐาน	33,178.1202	48,051.5891	53,144.8750	57,746.2560	54,702.0920	43,802.2480
6.1.1 รายจ่ายประจำ	33,126.8312	47,671.5921	50,720.6410	54,970.1610	52,045.2500	41,194.6500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	51.2890	379.9970	2,424.2340	2,776.0950	2,656.8420	2,607.5980
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,170.5372	4,749.1395	4,210.5890	4,227.2230	4,255.8120	4,260.3740

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,943,082,000 บาท	1,969,606,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	20,000,000 บาท	20,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
- การปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
- การให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
- การพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพ ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	92,000,000	94,000,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,438.4438	1,943.0820	1,969.6068
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.0833	64.1941	61.9635
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	266.1032	148.1579	220.7834
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	266.1032	148.1579	220.7834
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,108.2573	1,730.7300	1,686.8599
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,108.2573	1,730.7300	1,686.8599

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,963.0820	1,989.6068	2,586.4711	1,013.7997	278.9969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,943.0820	1,969.6068	2,565.4711	991.7997	255.9969
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.1941	61.9635	64.4420	67.0197	69.7005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์ เมตร	92,000,000	94,000,000	96,000,000	98,000,000	100,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.1579	220.7834	186.2964	186.2964	186.2964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
3. การจัดให้มี และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	19	24	17	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,730.7300	1,686.8599	2,314.7327	738.4836	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,969,606,800	บาท
รายจ่ายประจำ	78,213,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,891,393,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,721.3469	79.0116	169.2483	1,969.6068
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	61.9635	-	61.9635
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	34.4870	17.0481	169.2483	220.7834
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	34.4870	17.0481	169.2483	220.7834
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	1,686.8599	-	-	1,686.8599
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	1,686.8599	-	-	1,686.8599

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

61,963,500 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	74.1941	71.9635	74.4420	77.0197	79.7005
เงินงบประมาณ	64.1941	61.9635	64.4420	67.0197	69.7005
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	64.1941	61.9635	64.4420	67.0197	69.7005
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		61,963,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		61,963,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		61,963,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		56,704,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,259,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

220,783,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

220,783,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4870	17.0481	169.2483	220.7834
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	34.4870	17.0481	169.2483	220.7834

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 : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์ เมตร	92,000,000 (29,334,594)	94,000,000	96,000,000	98,000,000	100,000,000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ได้ตามคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.1579	230.7834	197.2964	198.2964	199.2964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.1579	220.7834	186.2964	186.2964	186.2964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.4870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0472	17.0481	17.0481	17.0481	17.0481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.1107	169.2483	169.2483	169.2483	169.2483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	220,783,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	34,487,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,487,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,487,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,487,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 147 หน่วย)	1,487,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(3) โครงการจัดทำระบบบริหารงานพัสดุ แขวงจอมพล เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000 บาท
(4) โครงการจัดทำระบบสร้างแบบจำลองเสมือนจริง	
ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แขวงจอมพล	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,048,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,048,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,048,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,250,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน	798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	169,248,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
(1) การควบคุม บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	169,248,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,686,859,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง พื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

1,686,859,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้มี หรือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,322,144,200 บาท

- เงินงบประมาณ

10,322,144,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,686.8599	-	-	1,686.8599
1. จัดทำ ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,686.8599	-	-	1,686.8599

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 : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	49 (43)	24	17	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,582.0680	1,686.8599	2,314.7327	738.4836	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,582.0680	1,686.8599	2,314.7327	738.4836	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,582.0680	1,686.8599	2,314.7327	738.4836	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		1,686,859,900 บาท
1. งบลงทุน		1,686,859,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,686,859,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,686,859,900 บาท
1.1.1.1 ค่าความคุมงาน		69,054,600 บาท
(1) ค่าความคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		37,179,800 บาท
(1.1) ค่าความคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		19,085,200 บาท
(1.2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ		2,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,560,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,840,000 บาท	
(1.3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ		
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		2,174,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,360,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,472,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,174,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,713,400 บาท	
(1.4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลตำบลหลักเมือง ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี		
จังหวัดราชบุรี 1 รายการ		1,840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,600,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,840,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,760,000 บาท	
(1.5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี		
จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		1,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,760,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	

(1.6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 รายการ		1,696,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,696,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,544,000 บาท	
(1.7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ตำบลสาคร อำเภอดง		
จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ		2,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,160,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,240,000 บาท	
(1.8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง		
จังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ 2 1 รายการ		2,496,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,744,000 บาท	
(1.9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลตำบลบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		1,140,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,600,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,140,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,460,000 บาท	
(1.10) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ		1,146,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,640,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,247,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,247,000 บาท	
(1.11) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ		
ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา		
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ		1,122,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,480,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,358,000 บาท	

(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ

7,551,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	16,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,291,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,217,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,551,500 บาท

(3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

5,828,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,984,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,872,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,315,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,828,200 บาท

(4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ

3,112,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,680,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,112,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,607,700 บาท

(5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 1 รายการ

3,250,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	30,730,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,146,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,250,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,836,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	13,498,000 บาท

(6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ 3,079,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,079,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,241,000 บาท

(7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ 2,704,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,704,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,095,200 บาท

(8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ 3,079,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,400,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,079,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,241,000 บาท

(9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ

1,770,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	11,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,770,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,015,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,015,000 บาท

(10) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ 1,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,250,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,250,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,617,805,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	84,527,400 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	99,931,900 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	81,792,200 บาท
(4) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	69,546,400 บาท
(5) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบึงยี่โก ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	98,475,900 บาท
(6) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	155,816,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	427,845,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,535,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	117,493,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	155,816,800 บาท
(7) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	118,488,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	497,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	127,384,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	152,326,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	118,488,700 บาท
(8) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	78,836,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	878,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	175,600,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	78,836,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	223,890,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	399,673,600 บาท

(9) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

53,740,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

184,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

36,800,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

53,740,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

93,460,000 บาท

(10) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

76,350,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

260,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

52,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

76,350,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

131,650,000 บาท

(11) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

66,999,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

400,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

80,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

66,999,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

253,000,200 บาท

(12) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

76,350,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

260,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

52,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

76,350,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

131,650,000 บาท

(13) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

77,199,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

460,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

92,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

77,199,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

290,800,200 บาท

(14) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลหลักเมือง		
ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		46,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	69,000,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์		
ตำบลบึงนาราง อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		44,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเด่นชัย		
ตำบลเด่นชัย อำเภอดนชัย จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		42,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	63,600,000 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ตำบลสาคร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		54,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	81,000,000 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลท่าม่วง		
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		64,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง		
จังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ 2 1 แห่ง		62,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	156,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,600,000 บาท	

(20) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		44,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,250,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	125,375,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	125,375,000 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลตำบลบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		28,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	161,500,000 บาท	
(22) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี		
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		37,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
(23) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		28,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	191,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,650,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	81,175,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	81,175,000 บาท	
(24) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี		
จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง		28,050,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	187,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	158,950,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.7272	4.9032	4.9032	6.9032	9.9032	8.9032
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	124.7125	151.2413	151.0116	155.4901	160.0678	164.7486
2.1 เงินรายได้	45.0574	70.0000	72.0000	74.0000	76.0000	78.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	79.6551	81.2413	79.0116	81.4901	84.0678	86.7486
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	125.4397	156.1445	155.9148	162.3933	169.9710	173.6518
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.1734	20.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	7.2500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	0.9234	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	117.2663	136.1445	135.9148	141.3933	147.9710	150.6518
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	112.3631	131.2413	129.0116	131.4901	139.0678	141.7486
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	112.3631	131.2413	129.0116	131.4901	139.0678	141.7486
6.1.1 รายจ่ายประจำ	112.3631	131.2413	129.0116	131.4901	139.0678	141.7486
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.9032	4.9032	6.9032	9.9032	8.9032	8.9032

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	82,207,500 บาท	101,507,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร
- สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ และมีความปลอดภัย
- สร้างมาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก.
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิต
- สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับ จากตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เกษตรกร และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค - ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	48.5845	82.2075	101.5072
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.8837	16.8837	16.8837
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.7008	65.3238	84.6235
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	31.7008	65.3238	84.6235

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.2075	101.5072	153.3994	60.1857	60.1857
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.2075	101.5072	153.3994	60.1857	60.1857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายช่องทางตลาดเกษตรและจัดตลาดใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3238	84.6235	136.5157	43.3020	43.3020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	101,507,200	บาท
รายจ่ายประจำ	48,573,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	52,933,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.5072	-	101.5072
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	16.8837	-	16.8837
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	84.6235	-	84.6235
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาด เพื่อเกษตรกร	-	-	-	84.6235	-	84.6235

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

16,883,700 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	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837
เงินงบประมาณ	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	16,883,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,883,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,883,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,883,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

84,623,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

84,623,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.6235	-	84.6235
1. การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก	-	-	17.2900	-	17.2900
2. การดำเนินงานภาคเหนือ	-	-	41.3215	-	41.3215
3. การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ	-	-	14.4000	-	14.4000
4. การศึกษาการจัดทำล้งของประเทศไทย	-	-	11.6120	-	11.6120

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 : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (15)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม กับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (15)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6 (1)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.3238	84.6235	136.5157	43.3020	43.3020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3238	84.6235	136.5157	43.3020	43.3020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.3238	84.6235	136.5157	43.3020	43.3020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร		84,623,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		84,623,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,623,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก		17,290,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในประเทศ		14,400,000 บาท
3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,933,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจัดทำถังของประเทศไทย		11,612,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างตลาดกลางภาคเหนือ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา		
จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		41,321,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,169,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,633,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	41,321,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,213,700 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,998.5515	1,805.7311	1,823.1884	1,836.2128	1,861.0917	1,880.2165
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	954.6218	997.3052	1,025.7559	1,086.8906	985.0118	1,012.4400
2.1 เงินรายได้	906.0373	915.0977	924.2487	933.4912	924.8261	952.2543
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	48.5845	82.2075	101.5072	153.3994	60.1857	60.1857
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,953.1733	2,803.0363	2,848.9443	2,923.1034	2,846.1035	2,892.6565
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,953.1733	2,803.0363	2,848.9443	2,923.1034	2,846.1035	2,892.6565
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,147.4422	979.8479	1,012.7315	1,062.0117	965.8870	989.8970
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,147.4422	979.8479	1,012.7315	1,062.0117	965.8870	989.8970
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,147.4422	946.2141	959.7980	968.7980	965.8870	989.8970
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	33.6338	52.9335	93.2137	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,805.7311	1,823.1884	1,836.2128	1,861.0917	1,880.2165	1,902.7595

รัฐวิสาหกิจ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,120,560,700 บาท	1,164,901,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	80,000,000 บาท	110,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งการค้นพบ ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
ด้วยการ

- สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์
- ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก
- วิจัย รวบรวมวัสดุตัวอย่าง และจัดการองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์
- พัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้ย่อมมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริการพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - ตัวชี้วัด : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐาน สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	ร้อยละ คน มาตรฐาน	85 1,705,000 7	85 2,005,000 7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ รางวัล คน ร้อยละ ผลงาน	85 8 1,729,010 85 45	85 8 1,728,460 85 45

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	986.3987	1,120.5607	1,164.9019
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.8326	123.2195	132.7429
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869.1905	997.3412	1,032.1590
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	221.9132	285.1673	296.5173
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	294.2607	275.5243	341.4531
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	353.0166	436.6496	394.1886
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3756	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3756	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,200.5607	1,274.9019	816.1966	782.6505	788.3930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.5607	1,164.9019	706.1966	672.6505	678.3930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.2195	132.7429	138.0526	143.5740	149.3165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวน ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1673	296.5173	159.6673	159.6673	159.6673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
3. บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,705,000	2,005,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทำมาตรฐาน การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากล ตามแนวทางมาตรฐานสากลการพิพิธภัณฑ์ ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.5243	341.4531	81.2181	42.1506	42.1506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการ ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,729,010	1,728,460	1,728,460	1,728,460	1,728,460

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ยาวชน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขัน ในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.6496	394.1886	327.2586	327.2586	327.2586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,164,901,900	บาท
รายจ่ายประจำ	635,698,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	529,203,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	503.0825	661.8194	-	1,164.9019
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	132.7429	-	132.7429
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	136.8500	159.6673	-	296.5173
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงาน พิพิธภัณฑ์	-	-	136.8500	159.6673	-	296.5173
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	299.3025	42.1506	-	341.4531
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล	-	-	299.3025	42.1506	-	341.4531
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	66.9300	327.2586	-	394.1886
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ กำลังคนให้มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21	-	-	43.4300	281.9226	-	325.3526
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาส และความเสมอภาคด้านการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	-	-	23.5000	45.3360	-	68.8360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

132,742,900 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	123.2195	132.7429	138.0526	143.5740	149.3165
เงินงบประมาณ	123.2195	132.7429	138.0526	143.5740	149.3165
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	123.2195	132.7429	138.0526	143.5740	149.3165
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	132,742,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	132,742,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,742,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	119,091,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,651,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

296,517,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ

296,517,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.8500	159.6673	-	296.5173
1. การบริหารจัดการองค์กรและบริหารผู้เข้าชม	-	136.8500	159.6673	-	296.5173

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
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ ลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	365.1673	406.5173	269.6673	269.6673	269.6673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1673	296.5173	159.6673	159.6673	159.6673
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.5000	136.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.6673	159.6673	159.6673	159.6673	159.6673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	296,517,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,000,000 บาท
1. งบลงทุน	136,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,850,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,600,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลกลาง (Open Data) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,600,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารศูนย์ร่วมการให้บริการดิจิทัลของ อพวช.	
(NSM Science Citizen Portal) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและประสานงานซ่อมบำรุง	
นิทรรศการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการ โครงการงาน และการควบคุมคุณภาพ	
(Project and Quality Management) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักและรอง	
(Core Switch & Distribute Switch) ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	35,000,000 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	3,500,000 บาท

1.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(1)	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พิพิธภัณฑสถานศาสตร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	4,000,000 บาท
1.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(1)	ระบบแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ Smart Pole เพื่อความปลอดภัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
1.1.1.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,000,000 บาท
(1)	ระบบทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ สถานศาสตร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	9,000,000 บาท
(2)	เครื่องทำความสะอาดยานพาหนะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
1.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	31,000,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	159,667,300 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	159,667,300 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	159,667,300 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

341,453,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล

341,453,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและบริหารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	299.3025	42.1506	-	341.4531
1. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์	-	299.3025	42.1506	-	341.4531

7.3.1.2 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 : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,705,000 (746,574)	2,005,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
เชิงคุณภาพ : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐานสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3526	341.4531	81.2181	42.1506	42.1506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3526	341.4531	81.2181	42.1506	42.1506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.2020	299.3025	39.0675	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.1506	42.1506	42.1506	42.1506	42.1506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล

341,453,100 บาท

1. งบลงทุน

299,302,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

299,302,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,550,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

15,000,000 บาท

(1) ระบบเพื่อการจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

12,000,000 บาท

(1) ระบบศูนย์กลางการบริหารงานระบบ (BAS) ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

5,500,000 บาท

(2) ระบบ Special Lighting และระบบควบคุม พร้อมติดตั้ง

อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

6,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน

3,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

170,050,000 บาท

(1) ชุดศึกษาสารเรืองแสงพร้อมชุดวิเคราะห์ภาพความละเอียดสูง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,800,000 บาท

(2) ชุดนิทรรศการเสมือนด้าน วทน. ผ่านระบบ Virtual Reality

Exhibition System ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

33,250,000 บาท

(3) ชุดนิทรรศการ Smart Interactive Futurium Tour

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

40,000,000 บาท

(4) ชุดนิทรรศการแบบจำลองสถานการณ์เพื่อบูรณาการการเรียนรู้

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

45,000,000 บาท

(5) ชุดชิ้นงาน Journey into The Industrial World

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

20,000,000 บาท

(6) ชุด Digital Multimedia นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

30,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,752,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุม 1,000 ที่นั่ง อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้อง Multi Purpose พร้อมระบบประกอบ อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	68,752,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	18,050,000 บาท
(2) จัดสร้างนิทรรศการ Digital Playground ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	10,000,000 บาท
(3) จัดทำนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	40,702,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	156,270,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,702,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,067,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	42,150,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,150,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,150,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

394,188,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะ

ในศตวรรษที่ 21

325,352,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ ได้ประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรม การทดลอง การสัมผัส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายให้กับเยาวชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.4300	281.9226	-	325.3526
1. การบริหารจัดการกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	43.4300	281.9226	-	325.3526

7.4.1.2 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 : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,151,960 (153,818)	1,151,960	1,151,960	1,151,960	1,151,960
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.3136	325.3526	281.9226	281.9226	281.9226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.3136	325.3526	281.9226	281.9226	281.9226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.3910	43.4300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	281.9226	281.9226	281.9226	281.9226	281.9226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้

และทักษะในศตวรรษที่ 21

325,352,600 บาท

1. งบลงทุน

43,430,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,430,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,430,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

6,830,000 บาท

(1) อุปกรณ์สนับสนุนนิทรรศการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสตูดิโอ

และการเรียนรู้อาชีพสำหรับเยาวชน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,620,000 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์การผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อการเรียนรู้ ผ่านระบบ Online ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,710,000 บาท

(3) ชุดควบคุมระบบการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

1,500,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4,500,000 บาท

(1) ระบบส่องสว่าง Special Lighting นิทรรศการพิเศษ พร้อมติดตั้ง

อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

4,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน

3,000,000 บาท

(1) เครื่อง CNC Router พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,000,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

6,100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ชิ้นงานแสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

5,400,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

23,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงห้องประชุมจัดงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์

รองรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

16,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	281,922,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	281,922,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	281,922,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ชุมชน

68,836,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค
- เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เข้าถึงคนในชุมชนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มพลังทางสังคม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติในการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5000	45.3360	-	68.8360
1. การบริหารจัดการเรียนรู้ผู้ชุมชน	-	23.5000	45.3360	-	68.8360

7.4.2.2 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	577,050 (661,201)	576,500	576,500	576,500	576,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3360	68.8360	45.3360	45.3360	45.3360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3360	68.8360	45.3360	45.3360	45.3360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	23.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	68,836,000 บาท
1. งบลงทุน	23,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,000,000 บาท
(1) ชิ้นงานวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สำหรับเด็กเล็ก ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	10,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	45,336,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,336,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,336,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	21.7585	19.7566	19.7566	19.7566	19.7566	19.7566
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,054.3968	1,200.5607	1,274.9019	816.1966	782.6505	788.3930
2.1 เงินรายได้	67.9981	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	986.3987	1,120.5607	1,164.9019	706.1966	672.6505	678.3930
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,076.1553	1,220.3173	1,294.6585	835.9532	802.4071	808.1496
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	70.0000	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	24.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	46.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,006.1553	1,140.3173	1,184.6585	725.9532	692.4071	698.1496
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	986.3987	1,120.5607	1,164.9019	706.1966	672.6505	678.3930
6.1 การกิจพื้นฐาน	986.3987	1,120.5607	1,164.9019	706.1966	672.6505	678.3930
6.1.1 รายจ่ายประจำ	563.3385	637.2960	635.6984	667.1291	672.6505	678.3930
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	423.0602	483.2647	529.2035	39.0675	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	19.7566	19.7566	19.7566	19.7566	19.7566	19.7566

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	204,892,000 บาท	209,835,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	24,560,700 บาท	21,412,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย
และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพในการอนุรักษ์พืชนอกถิ่น ให้บริการแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสังคม และการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>แห่ง</p>	<p>5</p> <p>80</p> <p>-</p>	<p>5</p> <p>80</p> <p>5</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศ ที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวม และจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และพันธุ์ไม่มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล</p>	<p>ชนิด</p> <p>ตัวอย่าง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>5,500</p> <p>5,000</p> <p>80</p>	<p>5,700</p> <p>5,000</p> <p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มีความสมดุล มั่นคง</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ชนิด</p> <p>ระบบ</p> <p>ชนิด</p>	<p>80</p> <p>15</p> <p>1</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>20</p> <p>1</p> <p>865</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต ทักษะคิดและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่า</p>	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>15</p> <p>80</p> <p>-</p>	<p>17</p> <p>90</p> <p>150</p>
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัว ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่มีความรู้มีความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	136.5758	204.8920	209.8358
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.7815	68.3935	68.8297
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.4734	129.1495	133.3370
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	55.4857	75.5093	75.4499
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	11.9877	53.6402	57.8871
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3209	7.3490	7.6691
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.0108	7.0000	6.8478
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3101	0.3490	0.5012
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.3201

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.4527	231.2483	172.5637	163.6046	169.5311
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8920	209.8358	158.3255	148.0297	151.0075
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5607	21.4125	14.2382	15.5749	18.5236
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5607	21.4125	14.2382	15.5749	18.5236
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3935	68.8297	71.5829	74.4462	77.4240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2105	7.9003	6.5935	6.8216	7.1051
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2105	7.9003	6.5935	6.8216	7.1051
2. เป็นส่วนพฤษภาคมศาสตร์มาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมพืช สนับสนุน การอนุรักษ์ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่วนพฤษภาคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด และแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	6	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2402	55.4871	13.5195	8.0295	8.0295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกลไกที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญ ของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บ ในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มิชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพ (online/onsite) ไม่ต่ำกว่า	คน	840,000	920,000	1,058,000	1,216,700	1,399,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง ระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5093	75.4499	63.1540	63.1540	63.1540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3502	13.5122	7.6447	8.7533	11.4185
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3502	13.5122	7.6447	8.7533	11.4185
4. อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น สนับสนุนความสมดุลและความมั่นคงของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	-	20	21	22	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	แห่ง	4	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.8478	6.8478	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. บริการประชาชนด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	15	17	17	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต ทศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่า	คน	-	150	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถ ของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากร ที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย	ร้อยละ	-	86	86	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3490	0.8213	0.8213	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	209,835,800	บาท
รายจ่ายประจำ	151,824,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	58,011,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	54.3817	155.4541	-	209.8358
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	68.8297	-	68.8297
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	12.4141	63.0358	-	75.4499
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	12.4141	60.4298	-	72.8439
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	-	-	2.6060	-	2.6060
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	41.9676	15.9195	-	57.8871
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ์ ปั่นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	40.8776	5.4900	-	46.3676
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชซึ่งมีความยั่งยืน	-	-	-	5.5295	-	5.5295
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	-	-	1.0900	2.5000	-	3.5900
โครงการที่ 4 : โครงการปั่นฟู คัดค้านพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลระบบนิเวศ	-	-	-	2.4000	-	2.4000
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	6.8478	-	6.8478
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	-	6.8478	-	6.8478

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.5012	-	0.5012
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล ของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	-	-	-	0.5012	-	0.5012
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.3201	-	0.3201
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึก สวนพฤกษฯ STRONG องค์กรพอเพียง ต้านทุจริต	-	-	-	0.3201	-	0.3201

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

68,829,700 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	79.6040	76.7300	78.1764	81.2678	84.5291
เงินงบประมาณ	68.3935	68.8297	71.5829	74.4462	77.4240
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.3935	68.8297	71.5829	74.4462	77.4240
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.2105	7.9003	6.5935	6.8216	7.1051
- เงินรายได้	11.2105	7.9003	6.5935	6.8216	7.1051

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		68,829,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,900,300 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		68,829,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,900,300 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		68,829,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,900,300 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,713,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,129,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,116,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,770,600 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

75,449,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ
ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

72,843,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความรู้ความเพลิดเพลิน และแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัยทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การให้บริการ และการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4141	60.4298	-	72.8439
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	4.4999	11.9840	-	16.4839
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ ด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	7.5006	0.6008	-	8.1014
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความรู้ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	0.4136	0.7300	-	1.1436
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.2629	-	0.2629
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	46.8521	-	46.8521

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 : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (online/onsite)	คน	840,000 (336,000)	920,000	1,058,000	1,216,700	1,399,200
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาคักยภาพ	แห่ง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง ระดับมากขึ้นไป	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	86.2534	86.3561	68.1927	69.3013	71.9665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9032	72.8439	60.5480	60.5480	60.5480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2387	12.4141	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6645	60.4298	60.5480	60.5480	60.5480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3502	13.5122	7.6447	8.7533	11.4185
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3502	13.5122	7.6447	8.7533	11.4185

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

72,843,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,512,200 บาท

1. งบลงทุน

12,414,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,414,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,414,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

217,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

217,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,670,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2,670,200 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,500,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 186 หน่วย)

4,679,100 บาท

(2) ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ERP)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(3) งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

1,321,500 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

595,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 56 หน่วย)

595,500 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

413,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

413,600 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร

140,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

140,600 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

876,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

876,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน		60,429,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,512,200 บาท	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,429,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,512,200 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,630,100 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8 คัน		2,010,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,051,600	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,005,200	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,010,300	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,010,300	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,010,300	บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,015,500	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน		1,265,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,329,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	949,300	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,265,800	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,265,800	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,265,800	บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,582,300	บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์สนับสนุนภารกิจโครงการสวนพฤกษศาสตร์		
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน		177,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	531,000	บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สนับสนุนภารกิจโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดพังงา		
จำนวน 1 คัน		177,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	531,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ		330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์		
ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน		2,328,200 บาท

5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพฤกษศาสตร์	600,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่	3,850,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	2,050,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	2,994,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	1,420,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1,670,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	262,900 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	17,805,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,640,200 บาท
13) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,088,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,872,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2,606,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจรวบรวม จัดเก็บ ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศักยภาพ และเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชของประเทศ
- เพื่อศึกษาและขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6060	-	2.6060
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.0900	-	1.0900
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5000	-	0.5000
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.0160	-	1.0160

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 : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	7 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000 (1,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม่มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6061	2.6060	2.6060	2.6060	2.6060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6061	2.6060	2.6060	2.6060	2.6060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6061	2.6060	2.6060	2.6060	2.6060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,606,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,606,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,606,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์

และสำรองพันธุ์กรรมพืช 500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัย

เพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 1,016,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช

และความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,090,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน

57,887,100 บาท

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ปันฟูพันธุ์พืช

ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

46,367,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศ
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช นอกถิ่นกำเนิด นำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

204,554,900 บาท

- เงินงบประมาณ

204,554,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.8776	5.4900	-	46.3676
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	40.8776	2.2000	-	43.0776
2. อนุรักษ์พันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูล และตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	3.2900	-	3.2900

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 : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศ ที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบ ตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,500 (5,100)	5,700	6,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	623 (590)	865	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและแหล่งเรียนรู้ ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	6 (-)	6	7	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ ตามหลักวิชาการ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บ ในฐานข้อมูล	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.6973	46.3676	5.4900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.6973	46.3676	5.4900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.8543	40.8776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.8430	5.4900	5.4900	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู

พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

46,367,600 บาท

1. งบลงทุน

40,877,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,877,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,855,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

18,855,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

746,200 บาท

(2) เครื่องควบคุมสภาวะอากาศดัดแปลงสำหรับระบบการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อแบบกึ่งจมชั่วคราว (TIS) ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,459,600 บาท

(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบอัตโนมัติสำหรับศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,650,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระดับโมเลกุลสำหรับกลั่นรส

พร้อมชุดนำเข้าตัวอย่างหลายรูปแบบ ส่วนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

14,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,021,800 บาท

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

690,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

690,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

5,919,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

5,919,800 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

500,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

5,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

9,912,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)

9,912,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	5,490,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,490,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ์	2,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	3,290,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมีความยั่งยืน

5,529,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนางานด้านความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย รองรับการทำงานสู่ระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
- สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,390,600 บาท

- เงินงบประมาณ

45,390,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.5295	-	5.5295
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	1.1500	-	1.1500
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	1.7495	-	1.7495
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน	-	-	2.6300	-	2.6300

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 : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช	เครือข่าย	5 (-)	7	9	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้	ชิ้นงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2726	5.5295	5.5295	5.5295	5.5295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2726	5.5295	5.5295	5.5295	5.5295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2726	5.5295	5.5295	5.5295	5.5295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน

5,529,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,529,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,529,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ

1,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไก

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช

1,749,500 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

องค์กรให้มีมาตรฐาน

2,630,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้**3,590,000 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้มีองค์ประกอบหลักของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์
- เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด และแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญระดับภูมิภาคของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
- สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****13,590,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

13,590,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0900	2.5000	-	3.5900
1. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	-	1.0900	2.5000	-	3.5900

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 : สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	3.5900	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	3.5900	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	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 : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	3,590,000 บาท
1. งบลงทุน	1,090,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,090,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,090,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	690,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	690,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	2,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืช

ที่ถูกต้องตาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ

2,400,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคืนความหลากหลายของระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่า ด้วยการคืนถิ่นทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประชากรพืชในธรรมชาติ
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทยอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของชุมชน
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิชญ์โลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4000	-	2.4000
1. เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.9000	-	0.9000

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 : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืช ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทย	ครั้ง	6 (-)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรอง เตรียมคืนถิ่นฟื้นฟู ประชากรพันธุ์ไม้	ชนิด	19 (-)	21	22	25	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	15 (-)	20	21	22	25
เชิงปริมาณ : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรม ฟื้นฟูคืนถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟู ดินถิ่นพันธุ์พืช ไกล่ลู่พันธุ์ พันธุ์พืช

ที่ถูกต้องตาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ

2,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,400,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน

900,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**6,847,800 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน****6,847,800 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการบริการ และการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และความยั่งยืน
- เพื่อเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****31,806,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

31,806,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8478	-	6.8478
1. เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	-	-	4.0000	-	4.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์มุ่งสู่ความยั่งยืน	-	-	2.8478	-	2.8478

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 : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	4 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	ครั้ง	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป	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	18.1108	6.8478	6.8478	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1108	6.8478	6.8478	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1108	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	6.8478	6.8478	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	6,847,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,847,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,847,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มุ่งสู่ความยั่งยืน	2,847,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

501,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล

501,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กร สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,661,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,661,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5012	-	0.5012
1. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.5012	-	0.5012

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 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	30 (3)	17	17	-	-
เชิงปริมาณ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6591	0.5012	0.5012	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6591	0.5012	0.5012	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6591	0.5012	0.5012	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล 501,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 501,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 501,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสู่มาตรฐาน

การให้บริการรัฐบาลดิจิทัล 501,200 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

320,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึกสวนพฤษฯ STRONG องค์กรพอเพียง

ด้านทุจริต

320,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมในการสร้างค่านิยมองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ยกย่องความโปร่งใส ไร้สินบนภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมสู่การเป็นองค์กรพอเพียง ต่อต้านการทุจริตและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดความเสี่ยงทุจริต
- บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

640,200 บาท

- เงินงบประมาณ

640,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3201	-	0.3201
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-	-	0.3201	-	0.3201

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 : บุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่า	คน	-	150	150	-	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของบุคลากรที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย	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	-	0.3201	0.3201	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3201	0.3201	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3201	0.3201	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกจิตสำนึกสวนพฤกษ **STRONG**

องค์กรพอเพียงด้านทุจริต	320,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	320,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน และต่อต้านทุจริต	320,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	190.1047	177.3788	166.6662	148.6940	139.0028	132.0413
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	35.7461	47.3390	54.4398	62.6058	71.9967	82.7964
2.1 เงินรายได้	30.7332	45.0390	51.7948	59.5640	68.4987	78.7737
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.0129	2.3000	2.6450	3.0418	3.4980	4.0227
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	225.8508	224.7178	221.1060	211.2998	210.9995	214.8377
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	24.0388	24.5607	21.4125	14.2382	15.5749	18.5236
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	24.0388	24.5607	21.4125	14.2382	15.5749	18.5236
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	201.8120	200.1571	199.6935	197.0616	195.4246	196.3141
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	24.4332	33.4909	50.9995	58.0588	63.3833	69.6965
6.1 การกิจพื้นฐาน	24.4332	33.4909	50.9995	58.0588	63.3833	69.6965
6.1.1 รายจ่ายประจำ	24.4332	28.1659	36.3664	44.4963	48.8208	55.4438
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.3250	14.6331	13.5625	14.5625	14.2527
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	177.3788	166.6662	148.6940	139.0028	132.0413	126.6176

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,316,331,000 บาท	2,589,563,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	231,277,300 บาท	271,920,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชื่นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่น และนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีเกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสยทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์</p>	ชนิด	10	10
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมโดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์</p>	<p>แห่ง</p> <p>คน</p> <p>แห่ง</p>	<p>6</p> <p>500,000</p> <p>6</p>	<p>6</p> <p>500,000</p> <p>6</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1</p> <p>- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 2</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>70</p> <p>-</p>	<p>85</p> <p>15</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,542.2468	2,316.3310	2,589.5639
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.2372	246.1706	260.9409
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,310.0096	2,070.1604	2,328.6230
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	113.6103	75.5603	69.5983
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,097.1741	1,872.0296	2,120.2908
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	99.2252	122.5705	138.7339

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,547.6083	2,861.4848	3,547.3727	2,731.2542	812.5113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,316.3310	2,589.5639	3,265.2520	2,438.2706	507.9587
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.2773	271.9209	282.1207	292.9836	304.5526
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.2773	271.9209	282.1207	292.9836	304.5526
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.1706	260.9409	276.5974	293.1933	310.7849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.1737	156.9209	167.1207	177.9836	189.5526
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.1737	156.9209	167.1207	177.9836	189.5526
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6	6	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1403	63.1783	63.1783	63.1783	63.1783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.3414	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.3414	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5705	138.7339	127.5755	127.5755	127.5755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.7622	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7622	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6	6	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จ ในระยะที่ 1	ร้อยละ	70	85	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จ ในระยะที่ 2	ร้อยละ	-	15	40	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,872.0296	2,120.2908	2,791.4808	1,947.9035	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,589,563,900	บาท
รายจ่ายประจำ	458,114,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,131,449,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,017.8967	571.6672	-	2,589.5639
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	260.9409	-	260.9409
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	69.5983	-	69.5983
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	63.1783	-	63.1783
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.4200	-	6.4200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	2,006.7383	113.5525	-	2,120.2908
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์	-	-	2,006.7383	113.5525	-	2,120.2908
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	11.1584	127.5755	-	138.7339
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	11.1584	127.5755	-	138.7339

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

260,940,900 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	402.3443	417.8618	443.7181	471.1769	500.3375
เงินงบประมาณ	246.1706	260.9409	276.5974	293.1933	310.7849
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	246.1706	260.9409	276.5974	293.1933	310.7849
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.1737	156.9209	167.1207	177.9836	189.5526
- เงินรายได้	156.1737	156.9209	167.1207	177.9836	189.5526

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	260,940,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	156,920,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	260,940,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	156,920,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,940,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	156,920,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	245,887,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,014,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,053,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,906,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

69,598,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

63,178,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อม และเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.1783	-	63.1783
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	17.6703	-	17.6703
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	11.5880	-	11.5880
3. ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.9200	-	33.9200

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 : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6 (-)	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6 (-)	6	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.4817	139.1783	139.1783	139.1783	139.1783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1403	63.1783	63.1783	63.1783	63.1783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1403	63.1783	63.1783	63.1783	63.1783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.3414	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.3414	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 63,178,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 76,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 63,178,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 76,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 63,178,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 76,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO 800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง 2,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ 348,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ 1,150,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1,452,300 บาท

7) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 275,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี 3,550,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น 8,038,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 42,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 1,240,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 25,920,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างแร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 2,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ 9,405,000 บาท

15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360 800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

6,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์ และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.4200	-	6.4200
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	4.7200	-	4.7200
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	1.7000	-	1.7000

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 : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (4)	6	7	7	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์		6,420,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,420,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,420,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์		480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก		1,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)		700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า		240,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า		480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้าง ความร่วมมือกับท้องถิ่น		320,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำ แผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์		500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ		1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,120,290,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 2,120,290,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจ และพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,349,737,400 บาท

- เงินงบประมาณ 13,331,587,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,006.7383	113.5525	-	2,120.2908
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	1,756.5516	102.4625	-	1,859.0141
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	250.1867	11.0900	-	261.2767

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 : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6 (-)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	70 (25)	85	100	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 2	ร้อยละ	-	15	40	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	6,490.0623	2,120.2908	2,791.4808	1,947.9035	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,471.9123	2,120.2908	2,791.4808	1,947.9035	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,457.4687	2,006.7383	2,791.4808	1,947.9035	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4436	113.5525	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

ภายในส่วนสัตว์	2,120,290,800 บาท
1. งบลงทุน	2,006,738,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,006,738,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,358,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,137,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,182,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ	
สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,080,000 บาท
(3) รถกระบะ 4 ประตู เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร	
150 แรงม้า 3,400 รอบต่อนาที สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ	
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,155,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
(แบบบรรทุกน้ำ) สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง	
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,490,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
(แบบกระบะเทท้าย) สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง	
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,230,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	114,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	114,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	188,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	685,000 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ	
สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,050,000 บาท

1.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,104,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 15 รายการ (รวม 29 หน่วย)	2,104,200 บาท
(2)	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล ส่วนสัต์วันครราชสีมา	
	ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3)	เครื่องเลเซอร์รักษาแผล ส่วนสัต์วันครราชสีมา ตำบลไชยมงคล	
	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	82,079,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	158,000 บาท
(2)	คำจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1	
	ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	81,921,600 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,909,380,000 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,400,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน สวนสัตว์อุบลราชธานี	
	ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	13,400,000 บาท
1.1.2.2	ค่าความค่างาน	55,067,900 บาท
(1)	ค่าความค่างานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต	
	อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	35,537,100 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,302,900 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,720,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	61,440,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	35,537,100 บาท
(2)	ค่าความค่างานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 คลองหก ตำบลรังสิต	
	อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	19,530,800 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	130,204,700 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,530,800 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	55,336,900 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	55,337,000 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	174,850,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2)	ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางน้ำเชื้อ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์	
	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,400,000 บาท
(3)	ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	
	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	20,450,000 บาท

(4) ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	35,350,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบช่วยชีวิตสัตว์น้ำสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	54,000,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์อนุบาลลูกสัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปีก สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	28,750,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ นักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	9,400,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารศูนย์จัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	36,500,000 บาท
(1) ขยายขอบเขตระบบประปาและปรับปรุงระบบน้ำดิบ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	11,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบน้ำประปาและปรับปรุงระบบน้ำดิบ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,629,562,100 บาท
(1) ก่อสร้างห้องน้ำ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	10,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	968,538,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,354,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	963,720,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,501,400,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	968,538,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	843,577,400 บาท

(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 คลองหก ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		651,023,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,340,156,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	651,023,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,844,566,500 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,844,566,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		113,552,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		113,552,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		113,552,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		11,090,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1		
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		102,462,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกัน

138,733,900 บาท

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

138,733,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ฟื้นฟูในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย
- เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.1584	127.5755	-	138.7339
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	6.6200	-	6.6200
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	114.6255	-	114.6255
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	6.3300	-	6.3300
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	11.1584	-	-	11.1584

7.4.1.2 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 : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000 (274,264)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6 (-)	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6 (-)	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3327	177.7339	166.5755	166.5755	166.5755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5705	138.7339	127.5755	127.5755	127.5755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.1584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.5705	127.5755	127.5755	127.5755	127.5755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.7622	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7622	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

138,733,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

1. งบลงทุน

11,158,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,158,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,158,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,158,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

และสวนสัตว์ภูมิภาค องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

3,745,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์

(Thai Zoo Arks) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

7,413,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

127,575,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

127,575,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

1,400,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

3,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

4,320,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

380,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

900,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

110,027,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

36,000,000 บาท

7) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

667,700 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

930,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์สู่สังคม

5,950,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	394.4247	431.9366	440.1605	426.8214	401.9201	371.7767
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	569.1615	571.9900	583.4700	595.1394	607.0400	619.1800
2.1 เงินรายได้	569.1615	571.9900	583.4700	595.1394	607.0400	619.1800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	963.5862	1,003.9266	1,023.6305	1,021.9608	1,008.9601	990.9567
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	237.4000	231.2773	271.9209	282.1207	292.9836	304.5526
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	237.4000	231.2773	271.9209	282.1207	292.9836	304.5526
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	726.1862	772.6493	751.7096	739.8401	715.9765	686.4041
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	294.2496	332.4888	324.8882	337.9200	344.1998	344.9327
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	294.2496	332.4888	324.8882	337.9200	344.1998	344.9327
6.1.1 รายจ่ายประจำ	294.2496	332.4888	324.8882	337.9200	344.1998	344.9327
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	431.9366	440.1605	426.8214	401.9201	371.7767	341.4714

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	158,113,500 บาท	164,822,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจ
อย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์
ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรช้างเลี้ยงของไทย
- เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
- สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐาน และเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
- บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ไม่จากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่นจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ</p>	<p>แห่ง</p> <p>แห่ง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกใหม่มีความสมดุลและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ไร่</p> <p>ไร่</p> <p>ไร่</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>10,740</p> <p>900</p> <p>255</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>	<p>9,865</p> <p>900</p> <p>255</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยง ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามีให้สูญพันธุ์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแล และบริบาล</p>	<p>ช้าง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เชือก</p>	<p>13</p> <p>90</p> <p>1,000</p>	<p>13</p> <p>90</p> <p>1,000</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ทั่วไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ไร่</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>11,310</p> <p>90</p>	<p>16,850</p> <p>90</p>
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไม่มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยุงไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่น ๆ) ได้รับการแปรรูป ตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ ไม่มีค่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้ไม่มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ ไม่มีค่าได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ก่อนตามที่ได้รับมอบไม่มีค่าของกลางจากส่วนราชการ</p>	<p>แห่ง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1</p> <p>90</p>	<p>1</p> <p>90</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	145.6350	158.1135	164.8227
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.1900	29.0663	30.2838
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.4450	129.0472	134.5389
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	112.8819	121.0695	125.9993
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3.5631	7.9777	8.5396

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.1135	164.8227	98.2512	94.6939	89.6789
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1135	164.8227	98.2512	94.6939	89.6789
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0663	30.2838	31.4951	32.7548	34.0650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและมีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	11,310	16,850	12,300	7,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพืชรภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม่มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6618	57.8528	8.3340	5.1490	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา พื้พฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,740	9,865	8,565	7,265	5,965
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกห้วยและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	600	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกห้วยและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.3854	76.6861	58.4221	56.7901	55.6139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	164,822,700	บาท
รายจ่ายประจำ	81,858,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,964,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.7844	135.0383	-	164.8227
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	30.2838	-	30.2838
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	21.2448	104.7545	-	125.9993
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	29.1750	-	29.1750
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้ายควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑที่มีมีค่า	-	-	6.7008	13.4374	-	20.1382
โครงการที่ 3 : โครงการขังเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	14.5440	51.5748	-	66.1188
ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	10.5673	-	10.5673
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	8.5396	-	-	8.5396
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	-	-	8.5396	-	-	8.5396

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

30,283,800 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	29.0663	30.2838	31.4951	32.7548	34.0650
เงินงบประมาณ	29.0663	30.2838	31.4951	32.7548	34.0650
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.0663	30.2838	31.4951	32.7548	34.0650
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	30,283,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,283,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,283,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,532,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,750,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

125,999,300 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

29,175,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มียาได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

520,267,300 บาท

- เงินงบประมาณ

520,267,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.1750	-	29.1750
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	29.1750	-	29.1750

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
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	98,950 (98,950)	16,850	12,300	7,750	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	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	477.6093	29.1750	8.3340	5.1490	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.6093	29.1750	8.3340	5.1490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	477.6093	29.1750	8.3340	5.1490	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

29,175,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,175,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,175,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

29,175,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 34 รายการ (รวม 16,850 หน่วย)

29,175,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานไม้มีค่า

20,138,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการ หน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑสถานไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลาง จากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อุบลกมลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

292,350,700 บาท

- เงินงบประมาณ

292,350,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.7008	13.4374	-	20.1382
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	6.7008	13.4374	-	20.1382

7.2.2.6 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 : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑสถานไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อน ตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.2125	20.1382	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.2125	20.1382	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.3456	6.7008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.8669	13.4374	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

20,138,200 บาท

1. งบลงทุน

6,700,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,700,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,700,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,700,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,700,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,437,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,437,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

13,437,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,670 หน่วย)

13,437,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

66,118,800 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้รู้พันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ นานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

691,215,100 บาท

- เงินงบประมาณ

691,215,100 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5440	51.5748	-	66.1188
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	14.5440	42.9100	-	57.4540

7.2.3.6 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 : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแล และบริบาล	เชือก	1,000 (412)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์ จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	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	470.3719	66.1188	51.5748	51.5748	51.5748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.3719	66.1188	51.5748	51.5748	51.5748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.9557	14.5440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	411.4162	51.5748	51.5748	51.5748	51.5748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์		66,118,800 บาท
1. งบลงทุน		14,544,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,544,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,277,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,799,500 บาท
(1) รถโดยสารอะลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาด 7 เมตร แบบชานสูง ระยะวิ่ง 300 กิโลเมตร ขนาดมอเตอร์ 80/160 kw แบตเตอรี่ Li-ion Battery ขนาดไม่น้อยกว่า 149.8 kWh ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		5,700,000 บาท
(2) รถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,099,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		252,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		252,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,520,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน		3,520,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,073,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		1,073,600 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		986,000 บาท
(2) เครื่องให้การศึกษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		396,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)		396,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		266,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		266,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		266,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	51,574,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,574,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	31,664,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	5,043,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	400,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	254,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้านศาสตร์ เณลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดการระบบสืบพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย	654,500 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เฝ้าระวังและจัดการโรคติดต่อในช้าง	1,126,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

10,567,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5673	-	10.5673
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	-	-	8.5303	-	8.5303
2. ปกป้องหวายและไฟในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2550	-	0.2550

7.2.4.2 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 : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,740 (10,740)	9,865	8,565	7,265	5,965
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	600	300	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9303	10.5673	6.8473	5.2153	4.0391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9303	10.5673	6.8473	5.2153	4.0391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9303	10.5673	6.8473	5.2153	4.0391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	10,567,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,567,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,567,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,567,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 11,020 หน่วย)	10,567,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

8,539,600 บาท

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล

8,539,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้, โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำไม้ยางพาราออกจากพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า และแปลงทำไม้ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูกในท้องที่จังหวัดภาคใต้ เป็นตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องที่ภาคใต้ ให้ประชาชนผู้ปลูกไม้ มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนป่าอ่าวลึก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
- สวนป่าสมเด็จ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,995,600 บาท

- เงินงบประมาณ

53,995,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5396	-	-	8.5396
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก	-	4.7330	-	-	4.7330
2. จัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	-	0.5900	-	-	0.5900
3. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	3.2166	-	-	3.2166

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 : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขาย ไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน การแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4560	8.5396	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4560	8.5396	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4560	8.5396	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	8,539,600 บาท
1. งบลงทุน	8,539,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,539,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,733,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,733,000 บาท
(1) รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 คัน	4,733,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,806,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,500 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,216,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,216,100 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	590,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	590,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	230.7094	350.0000	308.7542	325.0319	451.7585	404.6168
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,475.6166	3,033.9331	3,000.6085	3,191.8246	2,873.4760	2,803.8583
2.1 เงินรายได้	3,303.5794	2,725.7260	2,703.3070	2,756.3901	2,690.0401	2,577.4104
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	172.0372	308.2071	297.3015	435.4345	183.4359	226.4479
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,706.3260	3,383.9331	3,309.3627	3,516.8565	3,325.2345	3,208.4751
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,706.3260	3,383.9331	3,309.3627	3,516.8565	3,325.2345	3,208.4751
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,356.3260	3,075.1789	2,984.3308	3,065.0980	2,920.6177	2,815.8584
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,356.3260	3,075.1789	2,984.3308	3,065.0980	2,920.6177	2,815.8584
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,817.8990	2,650.5469	2,581.8781	2,688.4804	2,558.0702	2,449.3979
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	538.4270	424.6320	402.4527	376.6176	362.5475	366.4605
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	350.0000	308.7542	325.0319	451.7585	404.6168	392.6167

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