เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

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

- รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ
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 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	41
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	42
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	56
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	59
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90

		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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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

		หน้า
(10)	**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**	**307 ถึง 332**
	1. วิสัยทัศน์	307
	2. พันธกิจ	307
	3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	341
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	342
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	353
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	354
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	355
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	356
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	359

		หน้า
(14)	**สถาบันการบินพลเรือน**	**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

		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

		หน้า
(18)	**องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร**	**445 ถึง 454**
	1. วิสัยทัศน์	445
	2. พันธกิจ	445
	3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	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

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

		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 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		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
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	20,333.9273
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	31.0000
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	877.6947
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,893.1977
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29,284.3832
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.1000
			- แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	1,427.0092
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	596.1233
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	12,955.9566
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,279.4213
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,546.5339

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	341.4531
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	394.1886
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	2,426.7622
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	368.6024
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	436.6092
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	3,019.9540
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	322.6203
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	220.7834
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	7,580.1043
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8.5396
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	145.0482
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	422.0179

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5012
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3201
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	54,753.1417
			รวมทั้งสิ้น	**143,668.9934**

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**49,712.8358**
หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	**7,852.7278**
การประปาส่วนภูมิภาค	**5,893.2444**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,893.2444
การยางแห่งประเทศไทย	**188.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	21.4948
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	166.5052
องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,686.8599**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,686.8599
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**84.6235**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	84.6235
หมุดหมายที่ 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
หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	**18.0000**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**18.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	18.0000
หมุดหมายที่ 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

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**4,584.9021**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,182.7892
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	402.1129
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**1,288.9600**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	1,288.9600
หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	**18.1000**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**18.1000**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.1000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	15.0000
หมุดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	**739.5666**
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**739.5666**
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	739.5666
หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	**2,094.9838**
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**1,074.6236**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,074.6236
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**1,020.3602**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,020.3602
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	**359.7827**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**13.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	13.0000
องค์การจัดการน้ำเสีย	**220.7834**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	220.7834
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**125.9993**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	125.9993
หมุดหมายที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	**676.7431**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**9.9374**
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	9.9374
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**666.8057**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	341.4531
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	325.3526
หมุดหมายที่ 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	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
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. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**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	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	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	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	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	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	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	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
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	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	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**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6,087.2548	-	194.0104	-	-	5,893.2444	-	-
2. องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,969.6068**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,969.6068**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.9635	-	-	-	-	61.9635	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.7834	-	-	-	-	220.7834	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,686.8599	-	-	-	-	1,686.8599	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	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. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	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**

หน้าว่าง

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

1. ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งการพัฒนาระบบการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ และสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาตามรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย กำหนดมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและกีฬามวย มาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมองค์กรกีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อให้กีฬาอาชีพและกีฬามวยสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ กีฬามวยไทยสู่การเป็นวัฒนธรรมสากล ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการกีฬาของเอเชีย เพื่อสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเชิงสังคมให้กับประเทศไทย
4. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เพื่อขยายฐานประชากรกีฬา และส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน
5. 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 : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 68 : อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (กีฬาสากล) และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ปี 69 : อันดับ 6 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์)	อันดับ	1	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากกิจกรรม และการแข่งขันท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ล้านบาท	-	48,070
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ล้านบาท	-	1,500
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับกีฬามวยไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการส่งเสริมกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมกีฬาทุนวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : สร้างรายได้จากกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาสู่วัฒนธรรมสากล	ล้านบาท	-	7,400
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจ 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 : ระบบบริหารจัดการที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน	ด้าน	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์กรที่สำคัญ (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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า	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 : รายได้จากการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาสู่วัฒนธรรมสากลเพิ่มขึ้น	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 ต่อยอดสู่ความสำเร็จของกีฬาอาชีพและกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาอาชีพที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน	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 : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริการทางการกีฬาของ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**72.0851**	**-**	**72.0851**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	72.0851	-	72.0851
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**77.7465**	**-**	**77.7465**
โครงการที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	-	-	-	77.7465	-	77.7465
4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	**-**	**-**	**-**	**662.5052**	**-**	**662.5052**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	662.5052	-	662.5052
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**300.4535**	**2,126.3087**	**-**	**2,426.7622**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	31.0778	1,745.4147	-	1,776.4925
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	269.3757	380.8940	-	650.2697
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**221.1486**	**-**	**221.1486**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	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**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	298.3313	303.8663	311.7751	319.6839	327.5927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 กกท. สู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 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 : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรที่สำคัญ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 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) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 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 รวมถึงส่งเสริมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และยกระดับการเตรียมนักกีฬาเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ **662,505,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **662,505,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้สอนกีฬามวยได้รับความรู้ด้านการฝึกสอนมวยไทยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของกีฬามวย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างกระแสความนิยมในกีฬามวยไทยและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไปสู่สากลอย่างยั่งยืน (Soft Power) รวมไปถึงการสร้างรากฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งสู่อนาคตด้วยกลไกการขับเคลื่อนมวยไทยสู่สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทย สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัล กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ต ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้กับประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนกับอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงในภูมิภาค

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 : จำนวนค่ายมวยที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

และกีฬามวย **1,776,492,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าสู่ระบบการเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมพัฒนาองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพ และการยกระดับศูนย์กีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

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. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนากีฬา	-	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 : ร้อยละการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นระบบและมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,896,800 บาท
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) มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์	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 :

- การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา การพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยนวัตกรรม 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. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ให้เอื้อต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	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 : ร้อยละผู้ใช้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ 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 รวม 2 รายการ (รวม 380 หน่วย)			5,358,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ด้านกีฬา 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			5,950,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล 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 สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย-ด้านก่อสร้าง			35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 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 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 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) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 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 กกท. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล			8,046,100 บาท
9) การส่งเสริมพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City)			23,129,200 บาท

10) การส่งเสริมการดำเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในกิจกรรมและบริการของ กกท.	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 โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 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. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับโลก	-	-	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 : จำนวนรายการกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาตามแนวนโยบาย BCG	รายการ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมและการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

หน้าว่าง

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

1. สร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
2. สร้างความสุขในชุมชน
3. สร้างสังคมคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้	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. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ 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 : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง 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 ปลอดภัย ในระดับราคาที่รับภาระได้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ครัวเรือน	-	269,564	269,564	269,564	269,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูชุมชนเมืองและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**868.9360**	**924.9702**	**474.6461**	**474.6461**	**474.6461**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**924.9702**	**-**	**924.9702**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	924.9702	-	924.9702
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.1601**	**83.1601**
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	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. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	24.0856	-	24.0856
4. การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 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. การติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	2.0000	-	2.0000
9. การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	5.0575	-	5.0575
10. การบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	-	-	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 : จำนวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัย 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 การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 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 มีความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในกระบวนการทางสังคม	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่วย)	9,589,400 บาท
(2) ค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 33 แห่ง	19,871,100 บาท
2) อุดหนุนเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	381,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SSC)	10,398,500 บาท
4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	24,085,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	20,350,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	2,143,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	5,565,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทฯ และงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของโครงการทุ่งสองห้อง	5,465,900 บาท
9) การติดตามแผนส่งเสริมสมรรถนะภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	5,057,500 บาท
11) ค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	18,078,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**420,863,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	420,863,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนเชียงราย 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) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลตเช่าสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-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 : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	24.5175 (2.8551)	5.5201	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	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**

หน้าว่าง

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

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน Strategic Leader in Driving Thailand towards Meaningful and Sustainable Tourism

2. พันธกิจ

พันธกิจตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่น อันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
5. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

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

1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
3. ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย - ตัวชี้วัด : อันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	14	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความจงรักภักดีและความรู้สึกที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (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
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	-	-	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. สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ Soft Power						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมุนเวียนจากการจัดงานและกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,850	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยจากการรับรู้สื่อ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**739.5666**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาฐานตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทย 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 นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยการส่งเสริมการตลาดของ ททท . ตามเป้าหมาย	ราย	717,100	717,100	788,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศไทย (Affinity Index) ไม่เกิน	อันดับ	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,345.9218**	**3,665.2013**	**3,665.2013**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	**-**	**-**	**79.9110**	**659.6556**	**-**	**739.5666**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์	-	-	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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ร้อยละของจำนวนข้อความทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 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 แบบดับเบิ้ลแค็บ			
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 แบบดับเบิ้ลแค็บ			
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 แบบดับเบิ้ลแค็บ			
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) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ			
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
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 : คะแนนผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 แขวงมักกะสัน 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 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ **739,566,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ **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. ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร	-	-	97.4151	-	97.4151
2. ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านท่องเที่ยว	-	39.9110	72.8950	-	112.8060
3. ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัล	-	40.0000	450.5155	-	490.5155
4. ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านเวลเนส	-	-	25.0000	-	25.0000
5. ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการออกแบบ	-	-	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 : จำนวนเงินหมุนเวียนจากการจัดงานและกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,850	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยจากการรับรู้สื่อ	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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์	**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) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะประเทศที่มีชื่อเสียงด้าน Soft Power	55,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงการสื่อสารงาน 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 : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวต่างประเทศ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวต่างประเทศ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา 103,126,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **753,628,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว จากสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ

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	ล้านคนต่อครั้ง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : จำนวนการรับรู้สื่อจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	ล้านคน ต่อครั้ง	6 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการรับรู้สื่อจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

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	ล้านคนต่อครั้ง	450 (-)	450	600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรู้สื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทย	ล้านคนต่อครั้ง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	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 และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง - 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 : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากการรับรู้สาระ (Content) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวต่างประเทศ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	ล้านคนต่อครั้ง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
- ตัวชี้วัด : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	30	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ ไปยังหาดป่าตอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	3.980	3.980
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมืองในบริเวณถนนหทัยราษฎร์และถนนลำลูกกา			
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**3.6425**	**-**	**-**	**3.6425**
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	3.6003	-	-	3.6003
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	-	-	0.0422	-	-	0.0422
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**2,650.0000**	**-**	**-**	**2,650.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	-	2,400.0000	-	-	2,400.0000
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (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 โดยต่อเชื่อมจาก ทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 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 : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบันบนถนนพระรามที่ 2 นอกจากนี้จะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ

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 : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง ต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านภูเขามีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง 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 : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 250,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมือง ในบริเวณถนนมหิทยาราษฎร์และถนนลำลูกกา รวมทั้งเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนวงแหวนฯรอบที่ 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 โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	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**

หน้าว่าง

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

1. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	235,000	240,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	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. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน						
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**194.0104**	**-**	**-**	**194.0104**
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	194.0104	-	-	194.0104
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**5,893.2444**	**-**	**-**	**5,893.2444**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	5,870.6630	-	-	5,870.6630
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	22.5814	-	-	22.5814

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **194,010,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **194,010,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- 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 : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	15 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **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) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340
ช่วงจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด)
ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 51,228,000 บาท

(2) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340
ช่วงจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด)
ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 17,100,000 บาท

(3) งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.3005
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 68,997,000 บาท

(4) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.3009
แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331-ทล.7)
ที่ กม.0+000 - กม.8+320 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 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 และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ตำบลหนองกี่ 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 อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 76,660,000 บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 3191
จากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล - แยกมาบเตย ตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง 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 แยกกำนันดิเรก - สวนสมเด็จพระนเรศวร ตำบลลุมพลี 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 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	49,011,000 บาท
(16) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	30,226,000 บาท
(17) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, 2, 4, 5 และหมู่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม 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 ปากพนัง (ถนนสาย 4013) ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	34,232,000 บาท
(21) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 7 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ตำบลกาลูปัง 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 บ้านโคกสี หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 13, หมู่ 14, บ้านพรหมนิมิตร หมู่ 4 และบ้านเลิง หมู่ 8 ตำบลโคกสี 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, บ้านหินเทิบศิลาทิพย์ หมู่ 7, 13, 16,
บ้านแก่นประดู่ หมู่ 8, และบ้านป่าส่าน 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 บ้านโนนฟากเลย 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, บ้านกุดคอเมย
หมู่ 4, บ้านหนองเม็ก หมู่ 6, บ้านหนองแวง หมู่ 9, บ้านหนองเจริญ
หมู่ 14 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 92,011,000 บาท

(32) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดดู่เหนือ หมู่ 1, บ้านกุดดู่ใต้
หมู่ 2, บ้านก้าวหน้า หมู่ 12, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 13 ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 65,332,000 บาท

(33) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนสว่าง หมู่ 2 และหมู่ 7
ทางหลวงหมายเลข 2346 นาหว้า - ศรีสงคราม ฝั่งซ้าย ตำบลโพนสว่าง
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
และตำบลพลายชุมพล 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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี 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 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	36,800,000 บาท
(49) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 11 และสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	14,084,800 บาท
(50) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ พื้นที่ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	37,377,000 บาท
(51) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำพลิ้ว ถึง สถานีผลิตน้ำขลุง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	46,191,000 บาท
(52) งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบโนนไม้แดง และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,599,000 บาท

(53) งานปรับปรุงระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 800 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง สถานีผลิต - จ่ายน้ำพลับพลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ตำบลพลับพลา 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) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำบ้านพรุ เพื่อเพิ่มแรงดันและเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่จ่ายน้ำ ตำบลนาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น และตำบลคลองหรัง 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 - บางด้วน ถึง สถานีผลิตน้ำปะเหลียน และขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 แห่ง	44,500,000 บาท
(59) งานวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบจ่าย พื้นที่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	30,700,000 บาท
(60) งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันการจ่ายน้ำพื้นที่ โซนตรัง - ปะเหลียน ถนนทางหลวงหมายเลข 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	56,890,000 บาท
(61) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำบึงนกโง่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ถึง หน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	49,289,000 บาท
(62) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ (หน่วยบริการภูเวียง) ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปยังโรงพยาบาลหนองนาคำ และพื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ 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 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	49,910,000 บาท

(65) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านหนองญาติ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยัง
พื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 50,900,000 บาท

(66) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
และระบบสูบส่งจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 46,879,000 บาท

(67) งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ - จ่ายน้ำประปา พร้อมก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
ในพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 54,800,000 บาท

(68) งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ - จ่ายน้ำ ให้บริการประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 34,820,000 บาท

(69) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ - จ่ายน้ำประปา
จากสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการภูสิงห์ ถึง สถานีเพิ่มแรงดัน
ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 44,000,000 บาท

(70) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุง
ระบบสูบน้ำดิบและระบบสูบจ่ายน้ำประปา ตำบลเวียง อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 1 แห่ง 32,580,000 บาท

(71) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันทุ่งอ่วน พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลกาญจนา
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ 1 แห่ง 16,214,000 บาท

(72) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม.
สถานีผลิตน้ำโคกสลุด ตำบลโคกสลุด 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. และระบบสูบจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปา
ไปยัง 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) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำน้ำชุน ขนาด 3,000 ลบ.ม. และหอถังสูง
ขนาด 300 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 50,035,000 บาท

(76) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำชอนไพร ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.
และหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำไปยังตำบลชอนไพร 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 ตำบลคลองเปรง 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.สุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ซ้ายและขวา) หมู่ 15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงทางชุ้มประตูวัดศรีประจันตคาม 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) ตำบลบางเดชะ ตำบลโคกปีป 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 ตำบลลานบ่า 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) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์		
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 อำเภอธัญบุรี 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 -		
(สมอโคน) 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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง - 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 สาขาบ้านฉาง ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง 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) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแซร์ออและระบบจ่ายน้ำ 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 ตำบลเขาสามยอด		
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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่		
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) งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำเสาไห้ (แห่งใหม่) ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.		
ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ 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) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดอนทรายขนาด 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 อำเภอกระแสสินธุ์ 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) งานก่อสร้างระบบสูบส่ง และสถานีจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 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) งานก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำป่าแดด
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถึง สถานีจ่ายน้ำอุโมงค์ และก่อสร้างถังน้ำใส
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
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ตำบลพลิ้ว
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.		
สถานีผลิตน้ำบางบริบูรณ์ ตำบลบางบริบูรณ์		
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 ตำบลคลองกิ่ว 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 สถานีผลิตน้ำพลิ้ว		
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 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		
และวางท่อส่งน้ำเพิ่มศักยภาพการจ่ายน้ำ 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) งานวางท่อส่งน้ำประปาพร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 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.		
พร้อมวางท่อส่งน้ำ 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 ถึงสถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราณ		
ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี 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 และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำท่าง้ิว 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 อำเภอวาริชภูมิ 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 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยังพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 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) งานก่อสร้างระบบสูบส่ง - จ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง 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. และระบบสูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ (หน่วยบริการเก้าเลี้ยว) 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. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยัง หมู่ 1 - หมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 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 และระบบสูบจ่ายน้ำ 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
ไปยังตำบลป่างิ้ว ตำบลหนองอ้อ ตำบลสารจิตร ตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย 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.
และหอถังสูงขนาด 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 พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยังตำบลท่าพล 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. สถานีผลิตน้ำคลองลำกง 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. สถานีผลิตน้ำเฉลียงลับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำประปาไปยัง ตำบลนาป่า ตำบลชอนไพร 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 ตำบลท่างิ้ว 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 - เชียรใหญ่ 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 และตำบลขอนคลาน 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 พร้อมระบบสูบจ่ายจากสถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง 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 - จ่ายน้ำพร้อมระบบสูบจ่าย หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลโคกชิต 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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 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 และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	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**

หน้าว่าง

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. ผู้ประกอบกิจการยาง ส่งเสริมการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น เป็นองค์กรแห่งความรู้ และมีสมรรถนะสูง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง 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. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	-	33	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.5897**	**188.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 **21,494,800 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการไม้ยางที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย

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. ชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 **21,494,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **21,494,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **21,494,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	2,455.7166	2,455.7166
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	497.6934	497.6934
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	2.3576	2.3576
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,204.7814	1,204.7814
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	2,407.4760	2,407.4760
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	968.8892	968.8892
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 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 สถานีแยกนนทบุรี 1 สถานีบางกระสอ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีกระทรวงสาธารณสุข สถานีแยกติวานนท์ สถานีวงศ์สว่าง สถานีบางซ่อน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวมทั้งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองเพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก 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 ซอยแบริ่ง 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 : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.04 (-)	0.04	0.04	0.04	0.05
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่มีสมรรถนะและคุณภาพการให้บริการเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับเขตมีนบุรี หรือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มที่บริเวณใกล้แยกแคราย เชื่อมสายฉลองรัชธรรม ตามถนนติวานนท์ เลี้ยวขวาเข้าแจ้งวัฒนะ ที่ห้าแยกปากเกร็ด ผ่านศูนย์ราชการฯ เชื่อมสายสีแดงฯ ที่สถานีหลักสี่ เชื่อมสายสีเขียวฯ บริเวณวงเวียนหลักสี่ วิ่งถนนรามอินทราถึงแยกมีนบุรี เข้าเมืองมีนบุรีตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบ 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 : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.21 (-)	0.22	0.23	0.24	0.25
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางในแนวเหนือ - ใต้ จากพื้นที่กรุงเทพชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพื้นที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูน เข้าสู่ถนนสามเสน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนน มหาไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก 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 : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

เริ่มที่สถานีบางขุนนนท์เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินและรถไฟสายสีแดง 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 : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	39 (-)	376	104	104	104
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	111,871.1619 (1,600.9984)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	18,469.0396 (254.2840)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,268.5373 (1.2259)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	31,144.0622 (871.4012)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	2,134.6069 (563.0190)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	6,130.1540 (507.6465)				
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	14,250.4745 (4,096.0163)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	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. เป็นองค์กรที่สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคม ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมที่ครอบคลุม เข้าถึงได้และราคาที่เป็นธรรม
3. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ครบวงจร ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง B2C และ B2B
4. เป็นผู้ให้บริการ win - win platform เพื่อเชื่อมต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
5. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินรถขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวก - 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 : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	-	-	83.1375	-	-	83.1375
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช	-	-	4.5818	-	-	4.5818
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	958.8660	-	-	958.8660
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	-	31.7700	-	-	31.7700
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	61.5000	-	-	61.5000
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	-	26.5000	-	-	26.5000
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่	-	-	61.2200	-	-	61.2200
โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุง จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน	-	-	20.8800	-	-	20.8800
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	-	-	945.9067	-	-	945.9067
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	-	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการที่ 11 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	-	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 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	200.0000	-	-	200.0000
โครงการที่ 14 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	10.6200	-	-	10.6200
โครงการที่ 15 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	21.2152	-	-	21.2152
โครงการที่ 16 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)	-	-	4.5818	-	-	4.5818
โครงการที่ 17 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	-	40.3718	-	-	40.3718
โครงการที่ 18 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	-	330.9031	-	-	330.9031
โครงการที่ 19 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	-	-	71.4300	-	-	71.4300
โครงการที่ 20 : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	-	-	65.2800	-	-	65.2800

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,074.6236**	**-**	**1,074.6236**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,074.6236	-	1,074.6236
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**402.1129**	**-**	**-**	**402.1129**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	-	230.8039	-	-	230.8039
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - มาบตาพุด	-	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	-	4.5870	-	-	4.5870
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	-	72.9790	-	-	72.9790
โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออก	-	-	78.7430	-	-	78.7430
5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,077.8150**	**12,077.8150**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	538.0934	538.0934
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	3,152.4303	3,152.4303
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	211.8561	211.8561
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	-	528.5012	528.5012
โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	-	345.3107	345.3107

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	-	3,354.7566	3,354.7566
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	-	517.5781	517.5781
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	-	875.8308	875.8308
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	-	1,670.6439	1,670.6439
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	-	-	117.2138	117.2138
โครงการที่ 11 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ **83,137,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ในการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี คือ เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวของการเดินรถ ตลอดจนเพิ่มความจุของเส้นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมเป็นแบบหางปลาซึ่งมีข้อเสียหลายอย่าง 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. ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ		**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 เส้นทางสายใต้แยกทางรถไฟสายท่องเที่ยวน้ำตก 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 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช 4,581,800 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง
- 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. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน

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*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

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 เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการจ้างงานและลงทุนทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคและการสนับสนุนให้มีการใช้ระบบรถไฟเพื่อช่วยลดอุบัติทางถนน 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 : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เพื่อสนับสนุนโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือน้ำลึกสงขลา 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 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 อุดรธานี 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 : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 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 สินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดการรมสิทธิ์ที่ดิน 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 รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่	46,220,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุง จัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน **20,880,000 บาท**

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ และประชาชนที่สัญจร รวมถึงแก้ไขปัญหาการขึ้นลงสินค้าในย่านบรรทุกสินค้าที่กระทบต่อระบบการทำงานของเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการทำงานเครื่องกั้นถนนฯ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เป็นเครื่องกั้นถนน ชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้าควบคุมการทำงานระยะไกลพร้อมระบบโทรทัศน์ วงจรปิด (ก0.) บริเวณจุดตัดทางรถไฟ จำนวน 10 แห่ง ในเส้นทางรถไฟ สายใต้ 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 เพิ่มประสิทธิภาพในการสับเปลี่ยนขบวนรถโดยสาร รถสินค้าที่รอเข้าสถานี สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน 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 เพิ่มขึ้นร้อยละ ... 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (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 - ตันหยงมัส 1 ช่วง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		13,311,300 บาท
(14) งานดาดคอนกรีตลาดทางถม กม.1100/14 - 1101/13 ระหว่างสถานี		
ตันหยงมัส - ป่าไผ่ 1 ช่วง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		14,509,200 บาท
(15) งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (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		
ลำนารายณ์ 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) งานก่อสร้างโครงสร้างป้องลาดดินพังทลายข้างทางรถไฟที่เส้นทางรถไฟ		
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		
แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ 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 เชื่อมโยงประตูการค้าและเมืองหลักในภูมิภาคเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซีย 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 : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 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) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 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
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	43,483,000 บาท
(2) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์ - วังด้วน) 3 ช่วง ตอน 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	40,045,000 บาท
(3) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน - วังด้วน) 3 ช่วง ตอน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	45,221,000 บาท
(4) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน - ทุ่งประดู่) 4 ช่วง ตอน 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	28,482,000 บาท
(5) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีห้วยยาง - ทุ่งประดู่) 3 ช่วง ตอน 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	37,250,000 บาท
(6) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีห้วยยาง - ดอนทราย) 3 ช่วง ตอน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	42,777,000 บาท
(7) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย - บ้านกรูด) 3 ช่วง ตอน 6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	51,221,000 บาท
(8) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย - บ้านกรูด) 2 ช่วง ตอน 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	45,526,000 บาท
(9) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีดอนทราย - บ้านกรูด) 1 ช่วง ตอน 8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	64,704,000 บาท
(10) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบ้านกรูด - นาผักขวง) 1 ช่วง ตอน 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	51,622,000 บาท

(11) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์ - วังด้วน) 6 ช่วง ตอน 10 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 21,967,000 บาท

(12) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองหิน - ทุ่งประดู่) 5 ช่วง ตอน 11 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 18,736,000 บาท

(13) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะม่วง) 4 ช่วง ตอน 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 75,890,000 บาท

(14) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีชะม่วง - เขาไชยราช) 7 ช่วง ตอน 15 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 69,592,000 บาท

(15) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบางสะพานใหญ่ - นาชะอัง) 4 ช่วง ตอน 16 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 14,901,000 บาท

(16) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ชุมพร (ช่วงสถานีห้วยสัก - บ้านคอกม้า) 8 ช่วง ตอน 18 จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 80,885,000 บาท

(17) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน 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 - ทาชมภู 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 - ทาชมภู 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 พร้อมป้องกันการพังทลาย
ของลาดทาง 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 ช่วงตั้งแต่คอสะพาน
คอมโพสิตด้านเหนือ (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 TT ขนาด 1x50.00 ม.
ที่ กม.1091/2-3 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. ของเดิม
ระหว่างสถานีมะรือโบ - สถานีตันหยงมัส จำนวน 1 ช่วง สายใต้
จังหวัดนราธิวาส 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
ภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ขยายสะพานเหล็ก TT. 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ - 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 - ที่หยุดรถบ้านเก่างิ้ว 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 ระหว่างสถานี		
ชุมทางคลองสิบเก้า - 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 และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **200,000,000 บาท**

7.2.13.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 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 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 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 : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 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*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

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 อุดรธานี 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 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 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค 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 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา
และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) **4,581,800 บาท**

7.2.16.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง 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. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (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*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.2.17 โครงการที่ 17 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต **40,371,800 บาท**

7.2.17.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง
- 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. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม 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 : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม 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 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **330,903,100 บาท**

7.2.18.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีข้อมูลเป็นไปตามสภาพปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศได้ รวมถึงมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียด (Detailed Design) ทบทวนผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

7.2.18.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระบี่ ลำปาง ระยอง ชลบุรี ลำพูน หนองบัวลำภู นครสวรรค์ ภูเก็ต ชุมพร อุดรธานี 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **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) งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีน้ำตก - ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี 18,650,000 บาท

(2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเวิร์ลจังหวัดลำพูน 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 และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรี 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 และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 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 และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร 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 - ชุมทางบ้านภาชี 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 ช่วงท่านุ่น - 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 - ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 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 ช่วงจัตุรัส - 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) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงนครสวรรค์ - 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 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า **71,430,000 บาท**

7.2.19.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีข้อมูลเป็นไปตามสภาพปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการจัดหาผู้รับและก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงศาลายา - นครปฐม และก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัยได้ รวมถึงมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียด (Detailed Design) ทบทวนผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents) และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

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. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	-	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 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า **71,430,000 บาท**

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) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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 ตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง 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

ระหว่างชานชาลา **65,280,000 บาท**

7.2.20.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟสามารถเดินลอดระหว่างชานชาลาของสถานีได้ สะดวกต่อการใช้บริการ และเป็นไปตามอาชีวอนามัยความปลอดภัยที่ดีของการรถไฟฯ เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ทำให้ไม่สามารถเดินข้ามระหว่างชานชาลาสถานีได้สะดวก 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. ก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	-	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 : ทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา **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) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีสวนสนประดิพัทธ์ 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) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีวังก์พง 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) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีปราณบุรี 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) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีกุยบุรี 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

ให้บริการรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคมทั่วประเทศ

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. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคม	-	-	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 : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเชิงสังคม	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ

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 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก **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 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก **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 โครงการเสริมกำลังทางรถไฟสายตะวันออก 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 เปิดพื้นที่การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งด้านขนส่งสินค้าและการโดยสาร

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 : ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหิน และอื่นๆ สายตะวันออก 3 ช่วง ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - บางน้ำเปรี้ยว, สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - เขาพลูตาหลวง 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
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา 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 : สะพานและช่องน้ำในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 และงานจ้างก่อสร้างเสริมขอบร่องระบายน้ำ 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 - เปรง 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 - ดอนสีนนท์ จำนวน 1 ช่วง สายสัตหีบ 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 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ - พานทอง จำนวน 1 ช่วง สายสัตหีบ 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 สายสัตหีบ 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 สายสัตหีบ 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) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **517,578,100 บาท**

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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 ช่วงมาบกะเบา - 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 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 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

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 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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**

หน้าว่าง

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

1. พัฒนา SMEs ไทย และเป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร (Total Solution)
2. เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล (Human Capital)
3. ส่งเสริมแนวความคิด และรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว เน้นผลลัพธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้อย่างทันท่วงที (Agility)
4. 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 ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	-	434	550	262	258
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**278.0100**	**957.8613**	**455.5618**	**448.6278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**278.0100**	**278.0100**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (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 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **278,010,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยความเสียหายในการอำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **278,010,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **278,010,000 บาท**

1) เงินชดเชยความเสียหาย 278,010,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

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

1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยแก่ภาคชนบท ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนเงินทุน ควบคู่กับการให้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรและชุมชน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ ธ.ก.ส. ให้มีความมั่นคง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	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. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท โดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน 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 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.0270**	**5,370.5513**	**270,546.5640**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน 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 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	5,634.2695	5,634.2695
โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

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. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	143.5756	143.5756
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	504.3456	504.3456
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.) **1,890,286,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,890,286,700 บาท**

1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	504,345,600 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	143,575,600 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต 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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562	-	-	-	148.6005	148.6005
4. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	633.6772	633.6772
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	573.5107	573.5107
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	244.0048	244.0048
7. ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	66.0161	66.0161
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	1,369.5518	1,369.5518
9. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	-	-	-	177.7679	177.7679
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	418.7610	418.7610
11. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	-	-	-	174.2675	174.2675
12. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	437.8418	437.8418
13. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	346.8292	346.8292
14. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตร

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 และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	-	-	-	16.0326	16.0326
3. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 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 และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	0.1813	0.1813
7. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	49.6089	49.6089
8. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 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. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 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 : จำนวนเงินที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร **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 และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	16,032,600 บาท
5) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 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 และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	181,300 บาท
9) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	49,608,900 บาท
10) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66	290,921,900 บาท
11) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	24,004,000 บาท
12) ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567	49,769,900 บาท
13) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	3,165,800 บาท
14) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	8,104,183,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	54,920,800 บาท
16) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66	416,700 บาท
17) ชดเชยดอกเบี้ยและ NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)	124,300 บาท

18) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	513,541,100 บาท
19) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	66,413,600 บาท
20) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/2567	663,400 บาท
21) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก มันสำปะหลัง ปี 2566/67	1,867,200 บาท
22) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	899,800 บาท
23) ชดเชย NPL มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ	905,500 บาท
24) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67	29,400 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร **1,732,200 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

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. ประสานงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	-	-	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 : สัดส่วนความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามที่ส่วนราชการขอแก้ไข	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ประสานงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **3,772,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,772,400 บาท**

1) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 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

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

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. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และ ปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	20,063.0063	20,063.0063
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	7,595.9978	7,595.9978
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร 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 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) **27,935,829,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **27,935,829,900 บาท**

1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) 20,063,006,300 บาท

2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) 7,595,997,800 บาท

3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร 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

1. สนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงตลอดช่วงชีวิต
3. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
5. ดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในทุกกระบวนการ
6. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม เพื่อนำไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย/ผู้มีอาชีพอิสระได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสินมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิต (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. เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสิน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,517.6779**	**1,517.6779**
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย	-	-	-	-	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 ผู้มีรายได้ประจำ 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. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้มีรายได้ประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระในโครงการสินเชื่อสู้ภัย 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

1) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้มีรายได้ประจำและผู้ประกอบอาชีพอิสระในโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงิน 10,000 ล้านบาท 1,517,677,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

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

1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ
2. ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ
5. 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,834.6450**	**8,834.6450**
โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	8,313.6713	8,313.6713
โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน 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 : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 จากอุทกภัย ปี 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 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม และเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 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 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม และเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 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 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม และความเสียหายจากการค้ำประกัน) 64,865 ล้านบาท 50,893,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 271,389,100 บาท

9) โครงการ SMEs ทวีทุน 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 Gurantee Scheme ระยะที่ 10 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 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 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)		818,064,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,657,500 บาท	
12) โครงการ IGNITE THAILAND (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Package Gurantee Scheme โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน		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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 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 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งชาติที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน

2. พันธกิจ

1. ตอบสนองนโยบายภาครัฐด้วยบริการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
5. 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. มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**77.4040**	**77.4040**	**77.4040**	**77.4040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**77.4040**	**-**	**-**	**-**	**77.4040**
โครงการที่ 1 : โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	-	77.4040	-	-	-	77.4040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **77,404,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล **77,404,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนอง และรักษาระดับมาตรฐานต่อพันธกิจที่รัฐชายฝั่งต้องพึงปฏิบัติตามข้อตกลงของพันธสัญญา ที่มีต่อ IMO ในฐานะประเทศภาคีสมาชิก
- เพื่อความมั่นคง ความน่าเชื่อถือของประเทศในฐานะภาคีสมาชิก
- เพื่อให้การเฝ้าฟัง แจ้งเหตุอันตรายและอับปางจากเรือ มีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การประมง และการพาณิชยนาวี
- 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. การดำเนินงานบำรุงรักษาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	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 : มีระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลพร้อมให้บริการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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**

หน้าว่าง

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

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อย่างพอเพียงต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา/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. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใช้ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เครื่องบินเครื่องยนต์เดียวแบบ 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) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ 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) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
พร้อมครุภัณฑ์ 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 ค่าควบคุมงาน			4,661,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ 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) ค่าควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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**

หน้าว่าง

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 และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	12.8812	9.5222	3.1000
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	-	-	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. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตแบบมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,300	4,600	4,900	5,200	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,200	8,500	9,000	9,500	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	24	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาวและเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	250	250	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000	600	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงกระบวนการ	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. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	100	100	140	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	3	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025	รายการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานตรวจสอบทดสอบรับรอง	โครงการ	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการตรวจสอบล้อเลื่อนที่สามารถพัฒนางานบริการในประเทศ	รายการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	28	50	100	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	8	15	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	26,400	29,000	30,000	31,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาทักษะการจัดการพืชสมุนไพรแบบมืออาชีพ	ราย	-	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	247,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ 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 : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	**-**	**-**	**-**	**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. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**196.1734**	**9.1595**	**-**	**205.3329**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	94.0934	8.1595	-	102.2529
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	-	102.0800	1.0000	-	103.0800
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**31.0000**	**-**	**-**	**31.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 :

- ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

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 ทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	58.5562	10.4037	-	68.9599
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	3.6155	-	3.6155
3. บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เครื่องมือทดสอบความทนละอองน้ำเกลือของผลิตภัณฑ์สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสากล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 8,500,000 บาท

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

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

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

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

(7) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว 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) เครื่องทดสอบดัชนีออกซิเจนการเผาไหมภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,500,000 บาท

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

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาตรการสึกหรอและคุณลักษณะของพื้นผิว 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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,000,000 บาท
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 กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม 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 กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 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
- ถ่ายทอดและดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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 และเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	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 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเวชสำอางจากเห็ด	ผลิตภัณฑ์	3 (1)	1	3	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000 (791)	600	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(2) เครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบคทีเรีย 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 ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **3,100,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยนวัตกรรมและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานโรงงานของศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร และยกระดับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ผ่านการสัมมนาฝึกอบรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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 ภายใต้มาตรฐานฮาลาล 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 : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	10 (5)	50	100	120	-
เชิงปริมาณ : ระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	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 : ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดในการพัฒนาและกระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์	ราย	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **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 : โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพลังสู่ Soft Power ระดับโลก **15,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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. การพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพลังสู่ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพลิกโฉมอาหารหมักของไทยด้วยวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพลังสู่ 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
- เพื่อยกระดับศักยภาพการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร ของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของตลาดโลกในกลุ่มอาหารสุขภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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. การพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม 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 : พัฒนาทักษะการจัดการพืชสมุนไพรแบบมืออาชีพ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมุนไพรคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 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/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 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 : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 288 หน่วย) 41,381,100 บาท

(2) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 450 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,117,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 495,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 495,100 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 27,865,000 บาท

(1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,000,000 บาท

(2) อุปกรณ์จัดเตรียมสัตว์ทดลองเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,365,000 บาท

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 6,500,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย ตำบลคลองห้า 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 9,068,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 14,166,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 14,166,500 บาท

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 : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง
ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ **103,080,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ สร้างระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงตัวอย่างทางชีววัตถุอย่างเป็นระบบ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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. การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	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 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ	ความร่วมมือ	1 (2)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านผลิตภัณฑ์ ATMPs ที่มีศักยภาพสูง	คน	5 (8)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ การเตรียมเซลล์สำหรับการทำระบบธนาคารชีววัตถุประกอบด้วยเซลล์ต้นแบบ (Master cell bank) และเซลล์พร้อมใช้ (Working cell bank)	ตัวอย่าง	100 (-)	60,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธนาคารชีววัตถุและการผลิตสเต็มเซลล์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนากำลังการผลิตสเต็มเซลล์	ล้านเซลล์ต่อปี	-	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 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการฝากเนื้อเยื่อสายสะดือและนำสเต็มเซลล์ไปใช้งาน	ร้อยละ	94 (-)	95	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ **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) ระบบบริหารและจัดการคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง 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 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 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	ขอบข่าย	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ **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 อาหารแปรรูป ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหาร 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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 : เพื่อนำรถโดยสารใหม่มาบรรจุในเส้นทางที่ ขสมก. ได้รับใบอนุญาตตามแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถ			
- ตัวชี้วัด : รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	39.18	48.44
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้			
- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่เกิดค่าธรรมเนียม	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

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**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	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. การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- 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 : ปริมาณต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (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 : จัดหาและรับรถโดยสารพลังงานสะอาดเพื่อบรรจุตามแผนฏิรูปเส้นทาง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 โครงการที่ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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**

หน้าว่าง

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

1. การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
2. การปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
3. การให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
4. การพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด			
- 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 : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	92,000,000	94,000,000	96,000,000	98,000,000	100,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	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 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	19	24	17	4	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,730.7300**	**1,686.8599**	**2,314.7327**	**738.4836**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 :

- เพื่อให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

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 : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	92,000,000 (29,334,594)	94,000,000	96,000,000	98,000,000	100,000,000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) โครงการจัดหาระบบสร้างแบบจำลองเสมือนจริง 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 ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **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. จัดหา 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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ค่าควบคุมงาน		69,054,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		37,179,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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		
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง		
จังหวัดภูเก็ต 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 ตำบลสำโรงใต้ 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 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี 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		
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี 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 อำเภอเด่นชัย 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		
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง 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

1. สร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร
2. สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ และมีความปลอดภัย
3. สร้างมาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก.
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิต
5. สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
ผลสัมฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร 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. ขยายช่องทางตลาดเกษตรและจัดหาตลาดใหม่						
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	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**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837	16.8837
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (15)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจัดทำล้งของประเทศไทย		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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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

1. สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
2. ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก
3. วิจัย รวบรวมวัสดุตัวอย่าง และจัดการองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กร งบประมาณและการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริการพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,705,000	2,005,000
- ตัวชี้วัด : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐานสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	7	7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,729,010	1,728,460
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	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 และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	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 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,705,000	2,005,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐานสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	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 : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง 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 : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.6496**	**394.1886**	**327.2586**	**327.2586**	**327.2586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**136.8500**	**159.6673**	**-**	**296.5173**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	-	-	136.8500	159.6673	-	296.5173
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**299.3025**	**42.1506**	**-**	**341.4531**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล	-	-	299.3025	42.1506	-	341.4531
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**66.9300**	**327.2586**	**-**	**394.1886**
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	43.4300	281.9226	-	325.3526
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	-	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ **296,517,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**136.8500**	**159.6673**	**-**	**296.5173**
1. การบริหารจัดการองค์กรและบริการผู้เข้าชม	-	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 : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)		4,250,000 บาท
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 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 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 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		9,000,000 บาท
(2) เครื่องทำความสะอาดถนน 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 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 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 รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,500,000 บาท
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 นิทรรศการสร้างทักษะอาชีพอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 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 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 **325,352,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ ได้ประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรม การทดลอง การสัมผัส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 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. การบริหารจัดการกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	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 : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 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) อุปกรณ์สนับสนุนนิทรรศการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสตูดิโอและการเรียนรู้อาชีพสำหรับเยาวชน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,620,000 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์การผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 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 รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) 700,000 บาท

(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 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงห้องประชุมจัดงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์รองรับการประชุมวิชาการนานาชาติ 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 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน **68,836,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค
- เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เข้าถึงคนในชุมชนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มพลังทางสังคม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 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. การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 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 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,500,000 บาท
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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**19.7566**	**19.7566**	**19.7566**	**19.7566**	**19.7566**	**19.7566**

หน้าว่าง

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
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพในการอนุรักษ์พืชนอกถิ่น ให้บริการแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสังคม และการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	-	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,500	5,700
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000	5,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มีความสมดุล มั่นคง			
- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	15	20
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	-	865

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	15	17
- ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90
- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่า	คน	-	150
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

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**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	55.4857	75.5093	75.4499
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	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. เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช สนับสนุนการอนุรักษ์ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	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 เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกลไกที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (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 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งระดับมากขึ้นไป	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. อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อการฟื้นฟูคืนถิ่น สนับสนุนความสมดุล และความมั่นคงของความหลากหลายทางชีวภาพ 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 เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	4	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**6.8478**	**6.8478**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. บริการประชาชนด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อรองรับยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	15	17	17	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการปลุกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต่ำกว่า	คน	-	150	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากรที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย	ร้อยละ	-	86	86	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3490**	**0.8213**	**0.8213**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**12.4141**	**63.0358**	**-**	**75.4499**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	12.4141	60.4298	-	72.8439
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2.6060	-	2.6060
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**41.9676**	**15.9195**	**-**	**57.8871**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	40.8776	5.4900	-	46.3676
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน	-	-	-	5.5295	-	5.5295
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	-	-	1.0900	2.5000	-	3.5900
โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคามเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ	-	-	-	2.4000	-	2.4000
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**6.8478**	**-**	**6.8478**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	6.8478	-	6.8478

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.5012**	**-**	**0.5012**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	-	-	-	0.5012	-	0.5012
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**0.3201**	**-**	**0.3201**
โครงการที่ 1 : โครงการปลุกจิตสำนึกสวนพฤกษ์ STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	-	-	-	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**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น **72,843,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน 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. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	7.5006	0.6008	-	8.1014
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	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 : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (online/onsite)	คน	840,000 (336,000)	920,000	1,058,000	1,216,700	1,399,200
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 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) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 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) ค่าเช่ารถยนต์สนับสนุนภารกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 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) ค่าเช่ารถยนต์สนับสนุนภารกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 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) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			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 ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2,606,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจรวบรวม จัดเก็บ ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม้มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย 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. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.0900	-	1.0900
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5000	-	0.5000
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	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 : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	7 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวม และจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000 (1,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช 500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 1,016,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,090,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **57,887,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **46,367,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด เพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศ
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นกำเนิด 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. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	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 : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เครื่องควบคุมสภาวะอากาศดัดแปลงสำหรับระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบกึ่งจมชั่วคราว (TIS) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,459,600 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบอัตโนมัติสำหรับศึกษาลักษณะทางกายภาพ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,650,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระดับโมเลกุลสำหรับกลิ่นรส พร้อมชุดนำเข้าตัวอย่างหลายรูปแบบ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 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) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 2,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง 3,290,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน **5,529,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากล

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.อู่ทอง 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 1,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช 1,749,500 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีมาตรฐาน 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.อู่ทอง 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 : สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
ที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ **2,400,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคืนความหลากหลายของระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่า ด้วยการคืนถิ่นทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประชากรพืชในธรรมชาติ
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทยอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.3.4.2 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

7.3.4.3 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 : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทย	ครั้ง	6 (-)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรอง เตรียมคืนถิ่นฟื้นฟูประชากรพันธุ์ไม้	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 : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	15 (-)	20	21	22	25
เชิงปริมาณ : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืช

ที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ **2,400,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,400,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,400,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 900,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 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
- เพื่อเกิดการบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์มุ่งสู่ความยั่งยืน	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.แม่ริม 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 : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลไม่ต่ำกว่า	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : โครงการปลุกจิตสำนึกสวนพฤกษ์ STRONG องค์กรพอเพียง ต้านทุจริต **320,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมในการสร้างค่านิยมองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับความโปร่งใส ไร้สินบนภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยม สู่การเป็นองค์กรพอเพียง ต่อต้านการทุจริตและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดความเสี่ยงทุจริต
- บุคลากรของหน่วยงานมีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม 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 : บุคลากรได้รับการปลุกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลุกจิตสำนึกสวนพฤกษ์ STRONG

องค์กรพอเพียงต้านทุจริต **320,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **320,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **320,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านทุจริต 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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 ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่น และนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีเกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมโดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	500,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	70	85
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 2	ร้อยละ	-	15

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**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	113.6103	75.5603	69.5983
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,097.1741	1,872.0296	2,120.2908
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	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. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ และการท่องเที่ยว						
- 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. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- 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 : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	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 : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**69.5983**	**-**	**69.5983**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	63.1783	-	63.1783
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.4200	-	6.4200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**2,006.7383**	**113.5525**	**-**	**2,120.2908**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	2,006.7383	113.5525	-	2,120.2908
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**11.1584**	**127.5755**	**-**	**138.7339**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	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**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 และทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 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. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	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 : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน 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 :

- เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์ และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	240,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	320,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	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 และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความพอใจ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **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 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 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 ปริมาตรกระบอกสูบ 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 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบกระบะเททำ้าย) 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) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 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 สวนสัตว์นครราชสีมา		
ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,500,000 บาท
(3) เครื่องเลเซอร์รักษาแผล สวนสัตว์นครราชสีมา 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) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 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 ค่าควบคุมงาน		55,067,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 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) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 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			
ตำบลเขารูปช้าง 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 ตำบลเขารูปช้าง 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 ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **138,733,900 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **138,733,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ฟื้นฟูในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

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 : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	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 : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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

1. ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย
4. เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
5. สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐาน และเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
6. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้จากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่นจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,740	9,865
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	11,310	16,850
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูงไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่น ๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90

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 และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	112.8819	121.0695	125.9993
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	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. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	11,310	16,850	12,300	7,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	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. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	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 : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	600	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.3854**	**76.6861**	**58.4221**	**56.7901**	**55.6139**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**21.2448**	**104.7545**	**-**	**125.9993**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	29.1750	-	29.1750
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	6.7008	13.4374	-	20.1382
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **125,999,300 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **29,175,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

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 : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	98,950 (98,950)	16,850	12,300	7,750	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **20,138,200 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 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 : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

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. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000 (412)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	**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) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม 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) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวางแผนและจัดการระบบสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย	654,500 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เฝ้าระวังและจัดการโรคติดต่อในช้าง	1,126,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **10,567,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพนวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

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. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า 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 : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	600	300	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **8,539,600 บาท**

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. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	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 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนา	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 : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) รถขุดตีนตะขาบ 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) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 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 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
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 ภารกิจพื้นฐาน	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 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี