



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๔

● กระทรวงคมนาคม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๔**

• กระทรวงคมนาคม

**สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตร**



สารบัญ

| | หน้า |
|--|------------------|
| กระทรวงคมนาคม | 1 ถึง 241 |
| 1. ข้อมูลกระทรวง | 1 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง | 4 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | 6 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน | 7 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน | 8 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน | 9 |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | 11 ถึง 25 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 11 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 13 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 14 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 15 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 16 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 17 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 18 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 19 |
| (2) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี | 27 ถึง 52 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 27 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 30 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 32 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 33 |

| | หน้า |
|--|------------------|
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 34 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 35 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 36 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 37 |
| (3) กรมการขนส่งทางบก | 58 ถึง 78 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 53 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 55 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 57 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 58 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 59 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 60 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 61 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 62 |
| (4) กรมการขนส่งทางอากาศ | 75 ถึง 90 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 75 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 77 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 78 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 79 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 80 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 81 |

| | หน้า |
|--|--------------------|
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 82 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 83 |
| (5) กรมทางหลวง | 91 ถึง 158 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 91 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 94 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 96 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 97 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 98 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 99 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 100 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 102 |
| (6) กรมทางหลวงชนบท | 159 ถึง 228 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 159 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 162 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 164 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 165 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 166 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 167 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 168 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 169 |

| | หน้า |
|--|-------------|
| (7) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 229 ถึง 241 |
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 229 |
| 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 231 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 232 |
| 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน | 233 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 234 |
| 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน | 235 |
| 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 236 |
| 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ | 237 |

ภาพรวมวงคมนาคม

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 72,193,886,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 61,188,649,000 บาท |

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันเวลา ทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกระบบ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและจราจรในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งวางแผนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง และควบคุมการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้มีบริการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพทั่วถึง คุ้มค่า และยุติธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง | |
|---|---|---|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | ยุทธศาสตร์กระทรวง |
| <p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย</p> <p>2. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว</p> | <p>1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ</p> <p>2. การให้ความสำคัญและตระหนักต่อการพัฒนาระบบการขนส่งที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ</p> <p>1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการขนส่ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการ</p> <p>2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ</p> <p>3. การยกระดับความคล่องตัวในการสัญจร (Mobility) และโอกาสในการเข้าถึง (Accessibility) ระบบขนส่งสาธารณะ</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดระบบราชการ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | ยุทธศาสตร์กระทรวง |
| | | 3. ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การขนส่ง เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ 2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การขนส่ง เพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 3. การยกระดับความคล่องตัวใน การสัญจร (Mobility) และ โอกาสในการเข้าถึง (Accessibility) ระบบขนส่ง สาธารณะ |
| | | 4. ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การขนส่ง เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ 2. การเสริมสร้างสมรรถนะใน การบริหารด้วยระบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| รวมเงินทั้งสิ้น | | | 51,188.6490 | 421.7380 |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ | | | 51,188.6490 | 421.7380 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ | | | 51,188.6490 | 421.7380 |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | | 1,983.5327 | - |
| | | 1. กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี | 423.4415 | - |
| | | 2. กรมการขนส่งทางบก | 605.5401 | - |
| | | 3. กรมทางหลวง | 954.5511 | - |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มี ความสะดวก รวดเร็ว | | 42,460.0023 | 265.7200 |
| | | 1. กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี | 2,316.2294 | - |
| | | 2. กรมการขนส่งทางบก | 606.8802 | - |
| | | 3. กรมการขนส่งทางอากาศ | 715.0049 | - |
| | | 4. กรมทางหลวง | 23,277.2547 | - |
| | | 5. กรมทางหลวงชนบท | 15,644.6331 | 265.7200 |
| | 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | | 4,232.2539 | 96.5100 |
| | | 1. กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี | 693.6800 | - |
| | | 2. กรมทางหลวง | 2,440.3730 | 96.5100 |
| | | 3. กรมทางหลวงชนบท | 1,098.2009 | - |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------|
| | 4. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับ การบริหารจัดการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ | | 2,512.8601 | 59.5080 |
| | | 1. สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม | 340.7387 | - |
| | | 2. กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี | 123.6517 | 59.5080 |
| | | 3. กรมการขนส่งทางบก | 1,125.6664 | - |
| | | 4. กรมการขนส่งทางอากาศ | 194.9637 | - |
| | | 5. กรมทางหลวงชนบท | 151.8830 | - |
| | | 6. สำนักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร | 575.9566 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลงต่อปริมาณการเดินทางบนทางหลวง | ร้อยละ | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
| 2. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีขีดความสามารถรองรับปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่าปีละ | ล้านคน-เที่ยว | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ได้รับการบำรุงรักษาเชิงเปรียบเทียบกับจำนวนระยะทางหรือแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในแต่ละปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 76 | 80 | 85 | 85 |
| 3. ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีขีดความสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าปีละ | ล้านตัน | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณสินค้าบนระบบขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นทุนโลจิสติกส์ด้านขนส่งเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่เกิน | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบขนส่งต่อการดำเนินนโยบายบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และมาตรการสำคัญที่จำเป็น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการกระทรวง จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| รวมทั้งสิ้น | 73,248.1367 | 61,610.3870 | 85,542.8269 | 66,445.8243 | 62,773.9577 |
| รวมเงินงบประมาณ | 72,193.8866 | 51,188.6490 | 82,558.5155 | 63,772.8354 | 61,909.7800 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | 1,054.2501 | 421.7380 | 2,984.1104 | 2,672.7889 | 864.1777 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | 3,636.6553 | 1,983.5327 | 4,911.5835 | 5,141.4194 | 5,472.0818 |
| เงินงบประมาณ | 3,636.6553 | 1,983.5327 | 4,911.5835 | 5,141.4194 | 5,472.0818 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว | 57,251.3683 | 42,725.7223 | 64,937.6969 | 51,824.5018 | 52,343.7838 |
| เงินงบประมาณ | 57,251.3683 | 42,460.0023 | 64,140.5368 | 51,027.3418 | 51,546.6238 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| 3. ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | 9,861.6328 | 4,328.7639 | 13,812.4195 | 7,601.6044 | 3,036.2976 |
| เงินงบประมาณ | 8,853.6328 | 4,232.2639 | 11,687.4176 | 5,791.1164 | 3,036.2976 |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,008.0000 | 96.5100 | 2,125.0020 | 1,810.4880 | - |
| - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | 120.0000 | 4.0000 | 238.0000 | 238.0000 | - |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | 888.0000 | 92.5100 | 1,887.0020 | 1,572.4880 | - |
| 4. ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 2,498.4803 | 2,572.3681 | 1,880.9260 | 1,878.0987 | 1,921.7945 |
| เงินงบประมาณ | 2,452.2302 | 2,512.6601 | 1,818.9776 | 1,812.9578 | 1,854.7768 |
| เงินนอกงบประมาณ | 46.2501 | 59.5080 | 61.9484 | 65.1409 | 67.0177 |
| - เงินรายได้ | 46.2501 | 59.5080 | 61.9484 | 65.1409 | 67.0177 |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 - จบ | |
| 1.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | 4.7732 | 2.8832 | 1.7510 | 0.2900 | - |
| 2.กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี | 1,351.6131 | 1,189.2227 | - | - | - |
| 3.กรมการขนส่งทางบก | 99.2407 | 29.5680 | 29.5680 | 15.2160 | - |
| 4.กรมการขนส่งทางอากาศ | 246.2030 | 364.1181 | 3.0120 | - | - |
| 5.กรมทางหลวง | 4,168.1530 | 13,616.1360 | 5,141.6640 | - | 96.5100 |
| 6.กรมทางหลวงชนบท | 4,762.9920 | 5,641.7025 | 1,217.3277 | 383.6400 | 265.7200 |
| 7.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 362.9994 | 40.7994 | 1.0062 | 1.0062 | - |
| รวม | 10,995.9744 | 20,884.4299 | 6,394.3289 | 400.1522 | 362.2300 |

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| รวมงบประมาณกระทรวงคมนาคม | 51,188,649,000 | บาท |
| ส่วนราชการ | 51,188,649,000 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | 340,738,700 | บาท |
| 2. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี | 3,557,002,600 | บาท |
| 3. กรมการขนส่งทางบก | 2,238,086,700 | บาท |
| 4. กรมการขนส่งทางอากาศ | 909,968,600 | บาท |
| 5. กรมทางหลวง | 26,672,178,800 | บาท |
| 6. กรมทางหลวงชนบท | 16,894,717,000 | บาท |
| 7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 575,956,600 | บาท |



กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 336,071,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 340,738,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

1.2 พันธกิจ

เสนอแนะและกำกับดูแลนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อนำกระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่กำหนดไว้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|---|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำนโยบายและแผนไปใช้ในการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง</p> | <p>1. ผลักดันบทบาทการเป็นศูนย์กลางและบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงคมนาคม</p> <p>1. ผลักดันบทบาทการเป็นศูนย์กลางและบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงคมนาคม</p> |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|---|---|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 340.7387 | - |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | 340.7387 | - |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ | | | 340.7387 | - |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | 340.7387 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง คมนาคมนำนโยบายและแผน ไปใช้ในการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | 156.3334 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการ คมนาคมขนส่ง | 156.3334 | - |
| | 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการทั้งภาคประชาชน และภาครัฐได้ประโยชน์จาก บริการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการคมนาคมขนส่ง | | 184.4053 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล สารสนเทศด้านการคมนาคม ขนส่ง | 184.4053 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทำนโยบายและแผนไปใช้ในการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. ผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในคุณภาพและการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 336.0719 | 340.7387 | 318.9786 | 322.2862 | 330.6807 |
| รวมเงินงบประมาณ | 336.0719 | 340.7387 | 318.9786 | 322.2862 | 330.6807 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นำนโยบายและแผนไปใช้ในการดำเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 147.0994 | 156.3334 | 152.9327 | 155.7218 | 162.0835 |
| เงินงบประมาณ | 147.0994 | 156.3334 | 152.9327 | 155.7218 | 162.0835 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ได้ประโยชน์จากบริการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง | 188.9725 | 184.4053 | 166.0459 | 166.5644 | 168.5972 |
| เงินงบประมาณ | 188.9725 | 184.4053 | 166.0459 | 166.5644 | 168.5972 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- 57 | |
| 1. ผลผลิต: การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง | 4 | 4.7732 | 2.8832 | 1.7510 | 0.2900 | - |
| รวม | 4 | 4.7732 | 2.8832 | 1.7510 | 0.2900 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,773,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

| | | |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 338,071,900 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 340,738,700 | บาท |

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 340,738,700 | บาท |
|--|-------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 108.8982 | 174.8580 | 7.3585 | 0.2500 | 49.3860 | 340.7387 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 108.8982 | 174.8580 | 7.3585 | 0.2500 | 49.3860 | 340.7387 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านการคมนาคมขนส่ง | 88.7732 | 34.5937 | 1.1665 | 0.2500 | 31.5500 | 156.3334 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการคมนาคมขนส่ง | 20.1130 | 140.2643 | 6.1920 | | 17.8360 | 184.4053 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 340,738,700 บาท |
| 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง | 156,333,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดการประสาน และเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการ ด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 136,576,300 บาท
- 2) กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 19,757,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แผน (ผล)* | ปี 2553 แผน | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : วิเคราะห์ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน | เรื่อง | 3 (1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : แผนงานนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 147.0994 | 156.3334 | 152.9327 | 155.7218 | 162.0935 |
| เงินงบประมาณ | 147.0994 | 156.3334 | 152.9327 | 155.7218 | 162.0935 |
| - งบบุคลากร | 87.1746 | 88.7732 | 92.7590 | 98.6883 | 106.4110 |
| - งบดำเนินงาน | 33.4648 | 34.5937 | 34.6237 | 33.9835 | 30.1225 |
| - งบลงทุน | 1.9100 | 1.1665 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 24.3000 | 31.5500 | 25.3000 | 22.8000 | 25.3000 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 88,773,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 87,917,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 79,882,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 8,034,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 856,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 34,583,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 28,870,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 646,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 132,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 714,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,000,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,143,500 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมากจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 1,144,800 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,377,600 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,394,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 995,400 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 500,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,617,900 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,838,900 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,582,000 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 378,000 บาท |
| (15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 118,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 450,000 บาท |
| (17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 200,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 1,300,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 210,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 40,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 25,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 190,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| (24) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน | | 1,132,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,265,800 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 1,594,800 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 1,274,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,132,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,132,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,132,200 บาท | |
| (25) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน | | 1,890,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,738,000 บาท | |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ | 4,068,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 1,890,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,890,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,890,000 บาท | |
| (26) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน | | 1,461,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,791,600 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 1,947,600 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,461,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,461,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,461,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 1,461,000 บาท | |
| (27) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน | | 290,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,606,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 446,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 290,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 290,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 290,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 290,000 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 5,723,400 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | 1,595,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 203,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | | 214,400 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | | 3,454,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 255,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 1,166,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,166,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 692,500 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 672,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 20,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 20,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 474,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 474,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 474,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. เงินอุดหนุน | 250,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund | 250,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 31,550,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 22,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก | 300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก คณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ | 500,000 บาท |
| 4) โครงการศึกษาพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายสำหรับทุกภาค การขนส่งของประเทศ | 7,000,000 บาท |
| 5) โครงการการจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบ ของการจัดการโลจิสติกส์ในเขตเมือง | 1,750,000 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง

184,405,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และประชาชนทั่วไป

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 21,402,600 บาท
- 2) จัดทำคลังข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม 163,002,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (หม.)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคม ขนส่ง | ครั้ง | 1,241,000 (704,825) | 1,303,000 | 1,368,000 | 1,436,000 | 1,508,000 |
| เชิงคุณภาพ : บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล สารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่งได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 75 | 80 | 80 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 188.9725 | 184.4053 | 166.0459 | 166.5644 | 168.5972 |
| เงินงบประมาณ | 188.9725 | 184.4053 | 166.0459 | 166.5644 | 168.5972 |
| - งบอุดหนุน | 20.4269 | 20.1130 | 21.2816 | 21.8001 | 23.8329 |
| - งบดำเนินงาน | 138.6760 | 140.2643 | 140.2643 | 140.2643 | 140.2643 |
| - งบลงทุน | 27.2788 | 6.1920 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | 2.5908 | 17.8360 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 20,113,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 20,113,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 19,571,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 541,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 140,284,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,164,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,164,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 142,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 72,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 505,500 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 80,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 24,813,100 บาท |
| (6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 11,500 บาท |
| (7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 601,800 บาท |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 200,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 90,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 648,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 113,100,200 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 113,100,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 521,700 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 94,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 58,800 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,141,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 111,283,300 บาท |
| 3. งบลงทุน | 6,192,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,192,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,062,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 648,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 648,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 83 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,414,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,414,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 228 หน่วย) | |

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 130,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 130,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 130,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 17,836,000 บาท |
| 1) โครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม | 4,500,000 บาท |
| 2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ National Integrated Single Window e-Logistics | 1,836,000 บาท |
| 3) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | 5,500,000 บาท |
| 4) โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการ และสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง | 6,000,000 บาท |



กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,731,889,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,557,002,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้ง การขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อุเรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ทัดถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจ หน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไต้กัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
3. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
4. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในด้าน การขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|---|--|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำกับดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ</p> | <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนด้านการพาณิชย์นาวี</p> <p>1. พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| | | <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์</p> | <p>1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น</p> |
| | | <p>4. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกิจการพาณิชย์นาวี</p> | <p>1. เร่งรัด ผลิต พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี</p> |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|---|--|-------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 3,557.0026 | 59.5080 |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ | | | 3,557.0026 | 59.5080 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและบริการ | | | 3,557.0026 | 59.5080 |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | | 423.4415 | |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำกับ ดูแลและให้บริการเพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | | 423.4415 | |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การกำกับ ดูแลขนส่งทางน้ำและ พาณิชย์นาวี | 423.4415 | |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความ สะดวก รวดเร็ว | | 2,316.2294 | |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และบำรุงรักษาโครงสร้าง พื้นฐานและบริการ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ เชื่อมโยงกับระบบการขนส่ง อื่นสอดคล้องการพัฒนา อย่างบูรณาการ | | 2,316.2294 | |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|---|-----------------|---------------------|
| | | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและ บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางน้ำ | 2,316.2294 | |
| | 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | | 693.6800 | |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ | | 693.6800 | |
| | | ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากำเรือ โลจิสติกส์ | 693.6800 | |
| | 4. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการ บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ | | 123.6517 | 59.5080 |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต และพัฒนาบุคลากร เพื่อ รองรับกิจการพาณิชย์นาวี | | 123.6517 | 59.5080 |
| | | ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านพาณิชย์นาวี | 123.6517 | 59.5080 |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ โลจิสติกส์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการท่าเรือโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ/ท่าเรือ/ร่องน้ำ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. มลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกิจการ พาณิชย์นาวี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่ รับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่สำเร็จการศึกษา แล้ว และผู้ฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,778.1396 | 3,616.5106 | 3,171.2608 | 2,000.5304 | 2,016.9936 |
| รวมเงินงบประมาณ | 3,731.8895 | 3,557.0026 | 3,109.3124 | 1,935.3895 | 1,949.9759 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | 46.2501 | 59.5080 | 61.9484 | 65.1409 | 67.0177 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ | 429.5780 | 693.6800 | 847.4400 | | |
| เงินงบประมาณ | 429.5780 | 693.6800 | 847.4400 | | |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ | 2,598.4429 | 2,316.2294 | 1,742.4549 | 1,408.5213 | 1,416.1640 |
| เงินงบประมาณ | 2,598.4429 | 2,316.2294 | 1,742.4549 | 1,408.5213 | 1,416.1640 |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| 3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย | 529.7974 | 423.4415 | 419.9893 | 426.5556 | 432.6588 |
| เงินงบประมาณ | 529.7974 | 423.4415 | 419.9893 | 426.5556 | 432.6588 |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | |
| 4. มลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกิจการพาณิชย์นาวี | 220.3213 | 183.1597 | 161.3766 | 165.4535 | 168.1708 |
| เงินงบประมาณ | 174.0712 | 123.8517 | 99.4282 | 100.3126 | 101.1531 |
| เงินนอกงบประมาณ | 46.2501 | 59.5080 | 61.9484 | 65.1409 | 67.0177 |
| - เงินรายได้ | 46.2501 | 59.5080 | 61.9484 | 65.1409 | 67.0177 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-------------------|-------------------|---------|------------|-----------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556-จบ | |
| 1. ผลผลิต: พัฒนาการเขตโลจิสติกส์ | 2 | 663.6800 | 847.4400 | . | . | - |
| 2. ผลผลิต: การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ | 12 | 635.9631 | 341.7827 | . | . | . |
| 3. ผลผลิต: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี | 1 | 21.9800 | . | . | . | . |
| รวม | 15 | 1,351.6131 | 1,189.2227 | . | . | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 793,933,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 657,680,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

| | | |
|-------------------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 3,731,889,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 3,557,002,600 | บาท |

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการ 3,557,002,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 488.4967 | 222.6892 | 2,837.7534 | 8.0633 | - | 3,557.0026 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 488.4967 | 222.6892 | 2,837.7534 | 8.0633 | - | 3,557.0026 |
| ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์ | - | - | 693.6800 | - | - | 693.6800 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ | 211.3326 | 38.6200 | 2,066.2768 | - | - | 2,316.2294 |
| ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี | 248.7084 | 124.9032 | 41.7666 | 8.0633 | - | 423.4415 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี | 28.4557 | 59.1660 | 36.0300 | - | - | 123.6517 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

3,557,002,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์

693,680,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่ง การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มีการเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่างๆ ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึงเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง และพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในภาคใต้บริเวณปากบารา จังหวัดสตูล ให้เป็นประตูการค้าทางทะเล ผังอันดามันเชื่อมโยง ศูนย์กลางการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทย และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกให้สามารถรองรับเรือขนาดประมาณ 50,000-70,000 เดทเวทตันได้ รวมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมครบวงจรเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและยกระดับฐานะการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างท่าเรือโลจิสติกส์ 136,000,000 บาท
- 2) ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย 557,680,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (พัน)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนท่าเทียบเรือโลจิสติกส์ | แห่ง | 3 (3) | 2 | 6 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ/หรือ รูปแบบ และรายการที่กำหนดร้อยละ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 429.5780 | 693.6800 | 847.4400 | - | - |
| เงินงบประมาณ | 429.5780 | 693.6800 | 847.4400 | - | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 429.5780 | 693.6800 | 847.4400 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. งบลงทุน | | 693,680,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 693,680,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 693,680,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 693,680,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย | | 557,680,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,546,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 309,280,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 557,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 679,440,000 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่ อ.ท่าเรือ | | |
| จ.พระนครศรีอยุธยา | | 136,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 380,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 136,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 168,000,000 บาท | |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ

2,318,229,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อันเป็นส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคอันจะเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ยังเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก และการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และอุทกภัย รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และป้องกันการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำ

กิจกรรม

| | |
|---|-----------------|
| 1) ก่อสร้างท่าเรือ | 313,556,800 บาท |
| 2) ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่น | 123,506,700 บาท |
| 3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล | 235,721,700 บาท |
| 4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง | 297,350,200 บาท |
| 5) ขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) | 265,661,100 บาท |
| 6) ขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (จ้างเหมา) | 205,973,800 บาท |
| 7) ขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง) | 439,685,300 บาท |
| 8) ขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล (จ้างเหมา) | 434,773,800 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (ผล)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนท่าเรือ | แห่ง | 10 (10) | 17 | 30 | 30 | 25 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อน | แห่ง | 27 (27) | 22 | 63 | 60 | 59 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนร่องน้ำ | ร่องน้ำ | 80 (80) | 60 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณเนื้อดินประมาณ | ล้าน ลบ.ม. | 27.850 (4.890) | 26.273 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง/ขุดลอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมหมัต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,598.4429 | 2,316.2294 | 1,742.4549 | 1,408.5213 | 1,416.1640 |
| เงินงบประมาณ | 2,598.4429 | 2,316.2294 | 1,742.4549 | 1,408.5213 | 1,416.1640 |
| - งบบุคลากร | 205.5627 | 211.3326 | 218.4785 | 226.3276 | 233.9703 |
| - งบดำเนินงาน | 38.6200 | 38.6200 | 38.6200 | 38.6200 | 38.6200 |
| - งบลงทุน | 2,354.2602 | 2,066.2768 | 1,485.3564 | 1,143.5737 | 1,143.5737 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของมหมัตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 211,332,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 187,202,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 107,173,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 80,028,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 24,130,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 38,620,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 28,520,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,364,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,300,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 20,000 บาท |
| (4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 20,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,168,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,440,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 600,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 752,000 บาท |
| (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 300,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 469,800 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,836,200 บาท |
| (12) วัสดุก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| (13) วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100,000 บาท |
| (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 250,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,000 บาท |
| (17) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 100,000 บาท |
| (18) วัสดุอื่น ๆ | 600,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,100,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,727,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,313,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 6,060,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 2,066,276,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,066,276,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 145,150,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,450,000 บาท |
| (1) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ ครบชุดจำนวน 1 ชุด | 1,450,000 บาท |

| | | |
|---------|---|-------------------|
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 113,700,000 บาท |
| (1) | ข้อมใหญ่เรือ (จท.ช.31,จท.231,จท.ช.33,จท.233,จท.ช.35,จท.235) 6 ลำ | 34,500,000 บาท |
| (2) | ข้อมรถชุด (ชม.3,ชม.4,ชม.6,ชก.1) จำนวน 4 คัน | 9,000,000 บาท |
| (3) | ข้อมใหญ่เรือ (จท.ช.2,จท.จ.3,จท.ช.21,จท.221,จท.ช.23,จท.223,จท.ช.25,จท.225,จท.ช.5,จท.25) 10 ลำ | 67,200,000 บาท |
| (4) | ข้อมรถชุด (สช.1) จำนวน 1 คัน | 3,000,000 บาท |
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 30,000,000 บาท |
| (1) | ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 10 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (2) | ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร 10 ชุด | 20,000,000 บาท |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,921,128,800 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,175,173,700 บาท |
| (1) | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 16,000,000 บาท |
| (2) | งานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็กที่อ่าวคลอง จ.ภูเก็ต | 18,000,000 บาท |
| (3) | ค่าซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล | 30,000,000 บาท |
| (4) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หน้าวัดน้ำพุพิศดาราม หมู่ที่ 1 ต.สีร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง | 20,000,000 บาท |
| (5) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำท่าจีน หน้าท่าทำการ SML หมู่ที่ 1 ตำบล 2 (บ้านเดิมบาง) ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี | 13,800,000 บาท |
| (6) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | 23,000,000 บาท |
| (7) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำสายบุรี บริเวณวัดทรายทอง หมู่ที่ 6 ต.หงส์หิน อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส | 35,000,000 บาท |
| (8) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำป่าสัก ต.ศาลาสอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา | 30,000,000 บาท |
| (9) | ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำน่าน บ้านม่วง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 32,000,000 บาท |
| (10) | ค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) จำนวน 11 ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ 7.15 ล้านลบ.ม | 145,860,000 บาท |
| (11) | ค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (จ้างเหมา) จำนวน 5 ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ 5.5 ล้านลบ.ม. | 198,000,000 บาท |
| (12) | ค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง) จำนวน 36 ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ 6.743 ล้านลบ.ม. | 186,713,700 บาท |
| (13) | ค่าขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล (จ้างเหมา) จำนวน 8 ร่องน้ำ เนื้อดินประมาณ 5.88 ล้านลบ.ม | 352,800,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (14) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำร่องน้ำบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อดินประมาณ 1 ล้านลบ.ม. | 74,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ | 34,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 14,000,000 บาท |
| (2) ค่าศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างทำเทียบเรือ อเนกประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา | 10,000,000 บาท |
| (3) ค่าศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 711,953,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย) | 76,000,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทำเทียบเรือปากบารา (เดิม) จ.สตูล เป็นท่าเรือ ท่องเที่ยว และอเนกประสงค์ | 134,825,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 371,879,700 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 75,957,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 134,825,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 161,097,700 บาท |
| (3) ค่าเรือดอน และก่อสร้างทำเทียบเรือกันตัง จ.ตรัง (ทดแทนทำเทียบเรือเดิม) | 54,024,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 67,530,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,506,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 54,024,000 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือคลองสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท |
| (5) ค่าก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่บริเวณท่าเทียบเรือสำราญกีฬาที่อ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ | 76,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 235,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 47,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 76,000,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 112,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (6) ค่าก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ร่องน้ำปากแม่น้ำคลองกลาย | | |
| อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 110,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (7) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่บริเวณบ้านหน้าโกฏี | | |
| อ.ปากพนัง ถึงบ้านหน้าสถน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 | | 41,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 322,300,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 66,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 214,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 41,800,000 บาท | |
| (8) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่บริเวณบ้านบางไม้ไม้ | | |
| ถึงบ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | | 83,415,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 116,100,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 83,415,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,685,000 บาท | |
| (9) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้การกัดเซาะบริเวณบ้านอำเภอ อ.สทหีบ จ.ชลบุรี | | 64,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| (10) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำชี บริเวณหมู่ที่ 5 โค้งน้ำดับ | | |
| ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ | | 14,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,600,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,100,000 บาท | |
| (11) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำน่าน บ้านดอน หมู่ที่ 7 | | |
| ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก | | 26,040,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,390,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,350,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,040,000 บาท | |
| (12) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำชี หมู่ที่ 9 ต.ดินดำ อ.จัตุรัส | | |
| จ.ร้อยเอ็ด | | 29,749,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,849,100 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 9,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 29,749,100 บาท | |

(13) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | | 48,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

423,441,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และปราบปรามให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ควบคุมการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้คนประจำเรือ, การตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือตามกฎระเบียบว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายว่าด้วยเรือไทย เพื่อประกอบการออกและต่อใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย, การจดทะเบียนเรือ, การทำนิติกรรมเกี่ยวกับเรือ, การควบคุมหมายเลขทะเบียนเรือและการออกใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ตลอดจนการนำร่องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยและออกใบอนุญาตเป็นผู้นำร่อง, การพิจารณา วินิจฉัย ตัดความ ให้คำปรึกษาชี้แจงและแก้ไข ยกร่างนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ และการพัฒนา ส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครองและการประสานงานการพาณิชย์นาวี

กิจกรรม

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) การออกใบสำคัญ | 93,035,200 บาท |
| 2) การนำร่องเรือ | 75,361,200 บาท |
| 3) การตรวจสอบและควบคุมการเดินเรือ | 255,045,100 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (มก)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนใบสำคัญ | ฉบับ | 139,000 (-) | 140,000 | 141,000 | 141,500 | 142,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการนำร่องเรือ | ครั้ง | 38,400 (16,066) | 38,400 | 39,400 | 40,400 | 41,400 |
| เชิงปริมาณ : การตรวจสอบและควบคุมการเดินเรือ | ครั้ง | 53,000 (22,531) | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความถูกต้อง ครบถ้วน ของการดำเนินการออกใบสำคัญ การนำร่องเรือ และการตรวจสอบและควบคุมการเดินเรือ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 529.7974 | 423.4415 | 419.9893 | 426.5556 | 432.6588 |
| เงินงบประมาณ | 529.7974 | 423.4415 | 419.9893 | 426.5556 | 432.6588 |
| - งบบุคลากร | 250.5049 | 248.7084 | 254.4562 | 261.0225 | 267.1257 |
| - งบดำเนินงาน | 91.3035 | 124.9032 | 124.9032 | 124.9032 | 124.9032 |
| - งบลงทุน | 178.9020 | 41.7666 | 32.5666 | 32.5666 | 32.5666 |
| - งบเงินอุดหนุน | 9.0870 | 8.0633 | 8.0633 | 8.0633 | 8.0633 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 248,708,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 204,785,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 171,382,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 33,403,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 43,922,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 124,903,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | 116,358,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,522,600 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,421,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,588,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 983,100 บาท |
| (5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 5,260,700 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 38,935,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,968,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 660,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,330,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,375,900 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,595,800 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,578,900 บาท |
| (13) ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,817,700 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 411,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 27,096,400 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | 60,000 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 60,000 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 40,000 บาท |
| (19) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 50,000 บาท |
| (20) วัสดุอื่น ๆ | 600,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,547,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,163,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,217,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 5,167,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 41,766,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 41,766,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 40,266,600 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 9,200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (2) เรดาร์เดินเรือพร้อมแผนที่ จำนวน 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 31,066,600 บาท |
| (1) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.55, จท.123 , จท.124 , จท.125,จท.141,จท.151, จท.152,จท.154,จท.156,จท.157,จท.159,จท.161,จท.201,จท.213,จท.216, จท.803,จท.1303,เรือเดินสมุทร,เรือรักษำชารา,เรือรักษาพระยา, เรือชลธารานุรักษ์) 21 ลำ | 31,066,600 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,500,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 8,063,300 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,063,300 บาท |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ้าของท่าเรือ | 597,900 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ | 7,264,400 บาท |
| 3) ค่าบำรุงสมาชิคนำร่องสากล | 201,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี

123,851,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิต ผูกอบรม และพัฒนาบุคลากรเพื่อการพาณิชย์นาวีและบุคลากรประจำเรือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอ

กิจกรรม

- 1) การจัดการอบรมบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี 10,544,700 บาท
- 2) การจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวี 113,107,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (มธ)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษา | คน | 150 (-) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม | คน | 6,217 (6,428) | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านพาณิชย์นาวีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 220.3213 | 183.1597 | 181.3788 | 185.4535 | 188.1708 |
| เงินงบประมาณ | 174.0712 | 123.8517 | 99.4282 | 100.3128 | 101.1531 |
| - งบบุคลากร | 27.4830 | 28.4557 | 29.2622 | 30.1466 | 30.9871 |
| - งบดำเนินงาน | 33.3082 | 59.1660 | 59.1660 | 59.1660 | 59.1660 |
| - งบลงทุน | 113.2800 | 36.0300 | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | 46.2501 | 59.5080 | 81.9484 | 85.1409 | 87.0177 |
| - เงินรายได้ | 46.2501 | 59.5080 | 81.9484 | 85.1409 | 87.0177 |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 28,455,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 24,830,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 17,394,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,536,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,524,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 59,166,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 54,854,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 277,000 บาท |
| (2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 2,578,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,742,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 470,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 560,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,212,000 บาท |
| (7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 2,200,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 102,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 36,503,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | 130,000 บาท |
| (11) วัสดุการศึกษา | 250,000 บาท |
| (12) วัสดุอื่น ๆ | 830,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,312,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 792,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 400,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 3,120,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 36,030,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 36,030,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,550,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,050,000 บาท |
| (1) เครื่องมือฝึกงานทางวิศวกรรม | 3,060,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 8,500,000 บาท |
| (1) ซ่อมประจำปีเรือฝึกนักเรียน (เรือฝึกวิสูตรสาครและเรือฝึกพยุหรัักษ์) | 8,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,480,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

21,980,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล.สูง 6 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ในห้องเรียน

21,980,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

83,980,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

46,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

21,980,000 บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 2,332,712,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 2,238,086,700 บาท |

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนสู่มาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

1.2 พันธกิจ

1. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและการสัญจรทางถนน ให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คำนึงถึงเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
2. ศึกษาพัฒนาและกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากรถ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนนและการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|---|--|---|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ | ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากการขนส่งทาง ถนน 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งทางถนนที่มีความ สะดวก 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการด้านทะเบียนรถและ ใบอนุญาตขับรถและผู้ขับรถที่มี ประสิทธิภาพ | 1. การเสริมสร้างระบบความ ปลอดภัยในการขนส่งทางถนน 1. การพัฒนาและควบคุมมาตรฐาน การให้บริการขนส่งทางถนนเพื่อ ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ และลดต้นทุนการขนส่ง 1. การพัฒนางานด้านบริการประชาชน |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|---|--|---|------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 2,238.0867 | - |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ | | | 2,238.0867 | - |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ | | | 2,238.0867 | - |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | | 605.5401 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจาก การขนส่งทางถนน | | 605.5401 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ความปลอดภัยและกำกับดูแล การขนส่งทางถนน | 605.5401 | - |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว | | 506.8802 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งทางถนนที่มี ความสะดวก | | 506.8802 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบการขนส่งทางถนน | 506.8802 | - |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|---|---|------------|---------------------|
| | 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | 1,125.6664 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการด้านทะเบียนรถและ ใบอนุญาตขับรถและผู้ขับรถที่มี ประสิทธิภาพ | | 1,125.6664 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การบริการด้าน ทะเบียนรถและใบอนุญาตขับ รถและผู้ขับรถ | 1,068.5576 | - |
| | | โครงการที่ 2: โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง สาขา | 57.1088 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งทางถนนที่มีความสะดวก | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาด้านการขนส่งทางถนน | เรื่อง | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง | ฉบับ | 68,237 | 73,600 | 67,500 | 68,000 | 70,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง | ครั้ง | 2,200 | 2,300 | 2,100 | 2,150 | 2,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง | ครั้ง | 100 | 75 | 95 | 100 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการขนส่งทางถนน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ | ราย | 2,600,000 | 2,125,000 | 2,050,000 | 2,160,000 | 2,200,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ | คัน | 4,650,000 | 4,540,900 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,300,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถและผู้ขับรถที่ผ่านการตรวจสอบ | ราย | 1,951,000 | 2,051,900 | 1,940,000 | 2,030,000 | 1,960,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3. ประชาชนได้รับบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถที่มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ | ครั้ง | 24,099,000 | 22,019,500 | 21,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ | ครั้ง | 4,850,000 | 4,589,500 | 4,600,000 | 4,500,000 | 4,400,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,332.7120 | 2,238.0867 | 1,977.4098 | 2,007.6334 | 2,027.8733 |
| รวมเงินงบประมาณ | 2,332.7120 | 2,238.0867 | 1,977.4098 | 2,007.6334 | 2,027.8733 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งทางถนนที่มีความสะดวก | 589.6004 | 506.8802 | 494.8906 | 504.5057 | 502.3936 |
| เงินงบประมาณ | 589.6004 | 506.8802 | 494.8906 | 504.5057 | 502.3936 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการขนส่งทางถนน | 628.8447 | 605.5401 | 567.9137 | 575.9945 | 583.8624 |
| เงินงบประมาณ | 628.8447 | 605.5401 | 567.9137 | 575.9945 | 583.8624 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนได้รับบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถที่มีประสิทธิภาพ | 1,114.2669 | 1,125.6664 | 914.6055 | 927.1332 | 941.6173 |
| เงินงบประมาณ | 1,114.2669 | 1,125.6664 | 914.6055 | 927.1332 | 941.6173 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|---------|---------|------------|---------------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556-จบ | |
| 1. ผลผลิต: การพัฒนาระบบการขนส่งทาง ถนน | 3 | 21.4400 | 29.5690 | 29.5690 | 15.2160 | . |
| 2. ผลผลิต: การบริการด้านทะเบียนรถและ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ | 1 | 20.9919 | . | . | . | . |
| 3. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขนส่งสาขา | 3 | 57.1088 | . | . | . | . |
| รวม | 7 | 99.2407 | 29.5690 | 29.5690 | 15.2160 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 90,888,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,352,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการขนส่งทางบก

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 2,332,712,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 2,238,086,700 | บาท |
| 1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | | 2,238,086,700 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,368.3284 | 571.3875 | 258.6207 | - | 39.7501 | 2,238.0867 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 1,368.3284 | 571.3875 | 258.6207 | - | 39.7501 | 2,238.0867 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่ง ทางถนน | 343.8899 | 133.9903 | 10.0000 | - | 19.0000 | 506.8802 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัย และกำกับดูแลการขนส่งทางถนน | 422.5638 | 133.8718 | 49.1045 | - | - | 605.5401 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริการด้านทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ | 601.8747 | 303.5254 | 142.4074 | - | 20.7501 | 1,068.5576 |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานขนส่งสาขา | - | - | 57.1088 | - | - | 57.1088 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

2,238,086,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

508,890,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะ และเชื่อมโยง การขนส่งทางถนนกับเครือข่ายการขนส่งมวลชนระบบอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการและคุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้รับบริการ

กิจกรรม

1) การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

264,058,900 บาท

2) การจัดระเบียบและกำกับดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน

188,658,500 บาท

3) การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งทางถนน

54,162,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (พัน)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาด้านการขนส่งทางถนน | เรื่อง | 23 (15) | 22 | 21 | 22 | 23 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง | ฉบับ | 68,237 (28,593) | 73,600 | 67,500 | 68,000 | 70,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่ง | ครั้ง | 2,200 (1418) | 2,300 | 2,100 | 2,150 | 2,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง | ครั้ง | 100 (3) | 75 | 95 | 100 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 (88.82) | 80 | 80 | 80 | 80 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไ้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 589.8004 | 506.8802 | 494.8906 | 504.5057 | 502.3936 |
| เงินงบประมาณ | 589.8004 | 506.8802 | 494.8906 | 504.5057 | 502.3936 |
| - งบบุคลากร | 337.6431 | 343.8899 | 352.7722 | 359.0738 | 365.3137 |
| - งบดำเนินงาน | 155.1911 | 133.9903 | 142.1184 | 145.4319 | 137.0799 |
| - งบลงทุน | 38.4000 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | 58.3662 | 19.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | | 343,889,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 343,676,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 312,193,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 31,483,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 213,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 133,900,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 96,335,400 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | | 2,083,500 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 1,166,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | 1,093,300 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | | 666,500 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 6,426,900 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 251,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 927,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | 155,800 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 393,800 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 37,619,900 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | | 26,300 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 263,600 บาท |
| (13) ค่าประกันภัย | | 199,500 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | | 6,757,600 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 651,700 บาท |
| (16) วัสดุก่อสร้าง | | 12,400 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 24,400 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 81,800 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 168,100 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 94,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 156,500 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 15,607,200 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 67,300 บาท |
| (24) ค่าเช่ารถยนต์ | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,000,000 | บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 | บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 6,000,000 | บาท |

| | | | |
|--|------------|-----|-----------------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| (25) ค่าเช่ารถยนต์ | | | 7,088,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 65,936,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,088,000 | บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,216,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 15,216,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 15,216,000 | บาท | |
| (26) ค่าเช่ารถยนต์ | | | 8,352,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,056,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,352,000 | บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,352,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,352,000 | บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | | 37,854,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | | 5,235,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | | 3,075,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | | | 2,507,300 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | | | 17,781,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 9,056,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | | | 10,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 10,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | 10,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | 10,000,000 บาท |
| (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานขนส่งสินค้า 1 ระบบ | | | 10,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | 19,000,000 บาท |
| 1) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ | | | 9,000,000 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ | | | 10,000,000 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

805,540,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยกำกับดูแลควบคุมและส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทั้งด้านตัวรถและผู้ขับรถและผู้ประจำรถ ให้เกิดความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาผู้ขับรถ | 146,137,100 บาท |
| 2) การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ | 192,871,800 บาท |
| 3) การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย | 266,531,400 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ปี 2552 แสน (มด)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|--------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ | ราย | 2,600,000 (882,225) | 2,125,000 | 2,050,000 | 2,160,000 | 2,200,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ | คัน | 4,650,000 (1,574,904) | 4,540,900 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,300,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรถและผู้ขับรถที่ผ่านการตรวจสอบ | ราย | 1,951,000 (1,220,834) | 2,051,900 | 1,940,000 | 2,030,000 | 1,960,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 (78.42) | 75 | 75 | 75 | 75 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยระบบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 628.9447 | 605.5401 | 567.9137 | 575.9945 | 583.8624 |
| เงินงบประมาณ | 628.9447 | 605.5401 | 567.9137 | 575.9945 | 583.8624 |
| - งบบุคลากร | 406.0894 | 422.5638 | 434.0419 | 442.1227 | 449.9906 |
| - งบดำเนินงาน | 124.2893 | 133.8718 | 133.8718 | 133.8718 | 133.8718 |
| - งบลงทุน | 99.4860 | 49.1045 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 422,583,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 394,447,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 382,984,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 31,483,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 28,116,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 133,871,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 104,130,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 2,306,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,890,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 990,300 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | 203,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 622,600 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนแทนค่าจ้างแทนการจัดทำรถประจำตำแหน่ง | 444,400 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,137,700 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 185,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,431,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 144,500 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 516,500 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 62,938,900 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 32,900 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,230,200 บาท |
| (15) ค่าประกันภัย | 216,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 11,784,300 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,396,100 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 36,700 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 70,900 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 87,900 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 278,300 บาท |
| (22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 104,000 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 309,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,411,200 บาท |
| (25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 361,200 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1) ค่าไฟฟ้า

29,741,100 บาท

29,741,100 บาท

3. งบลงทุน

49,104,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,104,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

42,979,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,264,500 บาท

(1) ระบบงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนการขนส่ง 1 ระบบ

2,514,500 บาท

(2) ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการตรวจสภาพรถและกำกับดูแลสถาน

ตรวจสภาพรถเอกชน 1 ระบบ

4,750,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

35,715,000 บาท

(1) ระบบตรวจสภาพรถ 5 ระบบ

35,715,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,125,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

6,125,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,125,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ

1,068,557,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนางานด้านบริการประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถและด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

กิจกรรม

- 1) การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ 677,776,000 บาท
2) การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ 390,781,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (ผล)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ | ครั้ง | 24,099,000 (10,463,980) | 22,019,500 | 21,000,000 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ | ครั้ง | 4,850,000 (1,963,985) | 4,589,500 | 4,600,000 | 4,500,000 | 4,400,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 (88.71) | 80 | 80 | 80 | 80 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,049.4509 | 1,068.5578 | 914.6055 | 927.1332 | 941.6173 |
| เงินงบประมาณ | 1,049.4509 | 1,068.5578 | 914.6055 | 927.1332 | 941.6173 |
| - งบบุคลากร | 565.7933 | 601.8747 | 611.0801 | 624.6078 | 639.0919 |
| - งบดำเนินงาน | 285.4860 | 303.5254 | 303.5254 | 302.5254 | 302.5254 |
| - งบลงทุน | 198.1716 | 142.4074 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | 20.7501 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 601,874,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 456,580,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 435,218,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 21,371,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 145,284,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 303,525,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 255,658,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,734,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,169,100 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 342,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | 1,124,100 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3,300,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 10,736,300 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 185,100 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,753,700 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,228,600 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 830,600 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 92,300 บาท |
| (13) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 344,300 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | 61,707,700 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 20,800 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,006,200 บาท |
| (17) ค่าประกันภัย | 132,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 139,608,300 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,895,000 บาท |
| (21) วัสดุก่อสร้าง | 23,500 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,700 บาท |
| (23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 27,700 บาท |
| (24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 93,600 บาท |
| (25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 52,000 บาท |
| (26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 134,500 บาท |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,949,000 บาท |
| (28) วัสดุการเกษตร | 16,000 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 144,500 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 47,868,600 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,630,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,102,500 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 10,928,100 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 31,208,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 142,407,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 142,407,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 50,830,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,400,000 บาท |
| (1) ระบบรักษาความปลอดภัยในสำนักงานขนส่งจังหวัด 3 ระบบ | 5,400,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 45,430,000 บาท |
| (1) อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค | 39,330,000 บาท |
| (2) ระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย (e-Law) 1 ระบบ | 3,500,000 บาท |
| (3) ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก 1 ระบบ | 2,600,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 91,577,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 20,691,900 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (ทดแทน) 1 แห่ง | 20,691,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,891,900 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,200,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,691,900 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 65,565,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า | |
| 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | 65,565,500 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,320,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,320,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 20,750,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 7,750,100 บาท |
| 2) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | |
| การปฏิบัติงานและการให้บริการ | 13,000,000 บาท |

8.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งสาขา

57,108,800 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาต่างๆ ครอบคลุมอำเภอ สำหรับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างทั่วถึง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.พาน จ.เชียงราย, อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี, อ.แม่จอน จ.ยะลา

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2558)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,762,669,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,762,669,400 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งสาขา

57,108,800 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556ถึง |
|--------------------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (หม) [*] | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : สำนักงานขนส่งสาขา | แห่ง | 3 (3) | - | 3 | 2 | |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคะปานกลางของโครงการ

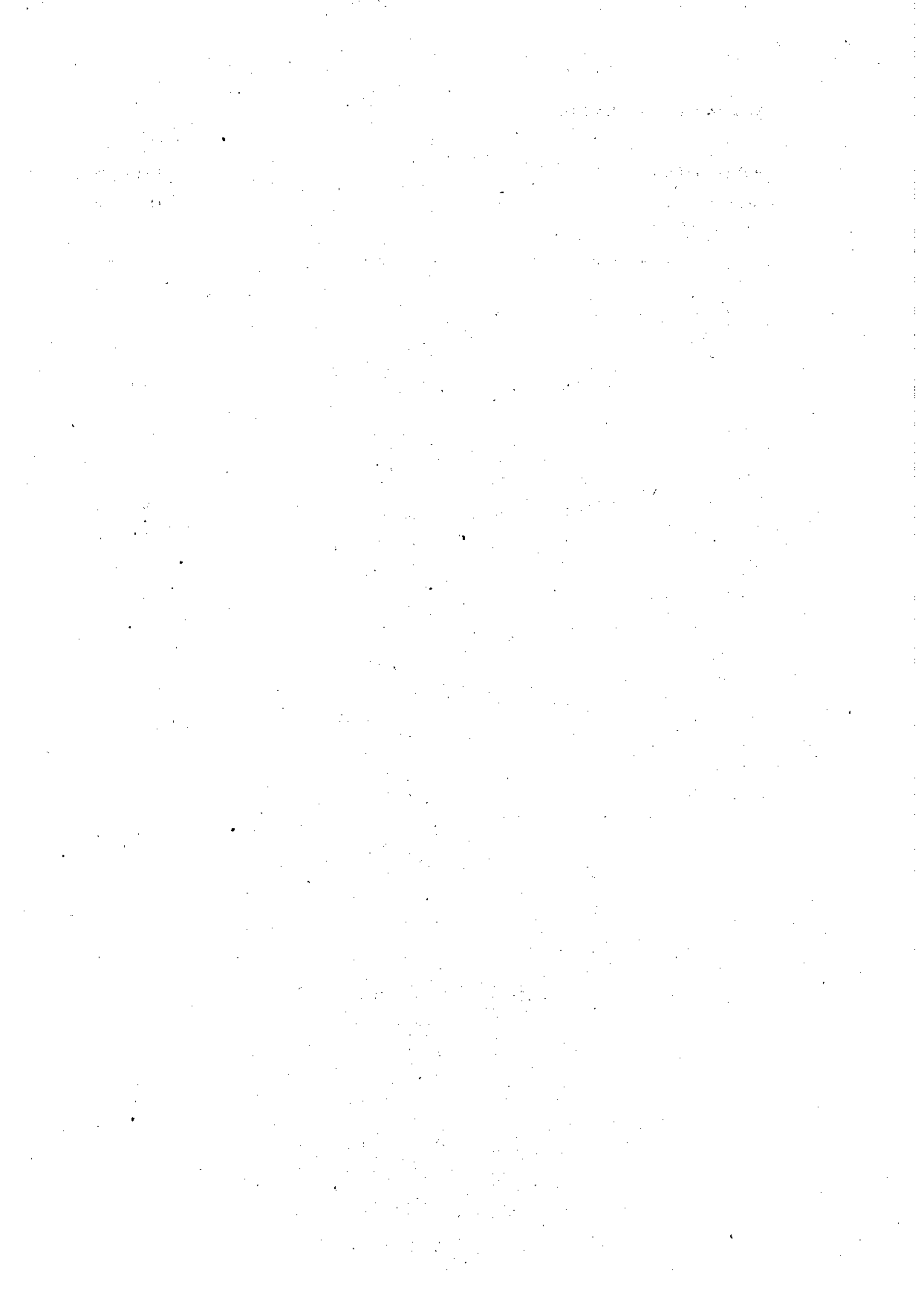
หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคะ* | | |
|-----------------|------------------|---------|------------------------------|---------|---------|
| | เริ่มต้น-ปี 2553 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,616.4884 | 57.1088 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | 1,616.4884 | 57.1088 | - | - | - |
| - งบอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 1,616.4884 | 57.1088 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคะตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. งบลงทุน | | 57,108,800 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 57,108,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 57,108,800 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 57,108,800 บาท |
| (1) สำนักงานขนส่งสาขา อ.พาน จ.เชียงราย | | 16,370,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,470,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,370,000 บาท | |
| (2) สำนักงานขนส่งสาขา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | | 17,990,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,490,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,990,000 บาท | |
| (3) สำนักงานขนส่งสาขา อ.เขาค้อ จ.ยะลา | | 22,748,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,448,800 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 22,748,800 บาท | |



กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางอากาศ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 922,683,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 909,988,800 บาท |

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย ด้วยการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล การขนส่งทางอากาศของประเทศ
- จัดให้มีและดำเนินกิจการท่าอากาศยาน
- ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริการขนส่งทางอากาศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|--|--|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.8 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการท่าอากาศยานมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการด้านการขนส่งทางอากาศได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว</p> | <p>1. พัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้นของประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลทั้งทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ</p> |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|---|---|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 909.9686 | - |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ | | | 909.9686 | - |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ | | | 909.9686 | - |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว | | 715.0049 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการท่าอากาศยานมีความ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | | 715.0049 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : ท่าอากาศยาน ได้รับการพัฒนา | 715.0049 | - |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | 194.9637 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ ประกอบกิจการและผู้รับบริการ ด้านการขนส่งทางอากาศได้รับ บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว | | 194.9637 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาด้านการ ขนส่งทางอากาศ | 194.9637 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | พ.ร.บ. | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ผู้รับบริการท่าอากาศยานมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ในปีงบประมาณปัจจุบัน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. ผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการด้านการขนส่งทางอากาศได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ในปีงบประมาณปัจจุบัน ความพึงพอใจของผู้บริการขนส่งทางอากาศไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 922.6836 | 909.9688 | 887.3417 | 540.3304 | 555.2591 |
| รวมเงินงบประมาณ | 922.6836 | 909.9688 | 887.3417 | 540.3304 | 555.2591 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้รับบริการท่าอากาศยานมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | 716.5293 | 715.0049 | 704.9128 | 351.6938 | 360.0505 |
| เงินงบประมาณ | 716.5293 | 715.0049 | 704.9128 | 351.6938 | 360.0505 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการด้านการขนส่งทางอากาศได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว | 206.1542 | 194.9637 | 182.4289 | 188.6366 | 195.2086 |
| เงินงบประมาณ | 206.1542 | 194.9637 | 182.4289 | 188.6366 | 195.2086 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินเอก งบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ | |
| 1. ผลผลิต: ทำอากาศยานได้รับการพัฒนา | 5 | 243.1910 | 361.1061 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต: การทำกับดัก ส่งเสริม และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ | 1 | 3.0120 | 3.0120 | 3.0120 | - | - |
| รวม | 6 | 246.2030 | 364.1181 | 3.0120 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 246,203,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการขนส่งทางอากาศ

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 922,683,500 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 909,968,600 | บาท |
| 1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | | 909,968,600 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 226.4727 | 171.2585 | 473.8110 | 18.6964 | 19.7300 | 909.9686 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 226.4727 | 171.2585 | 473.8110 | 18.6964 | 19.7300 | 909.9686 |
| ผลผลิตที่ 1 : ทำอากาศยานได้รับการ พัฒนา | 125.4431 | 127.9208 | 461.6410 | - | - | 715.0049 |
| ผลผลิตที่ 2 : การกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ | 101.0296 | 43.3377 | 12.1700 | 18.6964 | 19.7300 | 194.9637 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

909,968,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทำอากาศยานได้รับการพัฒนา

715,004,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างสาขาและรองรับการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

1) การดำเนินงานท่าอากาศยาน

181,503,800 บาท

2) การปรับปรุง พัฒนา ก่อสร้างท่าอากาศยาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน

533,501,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (มด)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนท่าอากาศยานที่ปรับปรุง พัฒนา และก่อสร้าง | แห่ง | 28 (28) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานที่ปรับปรุง พัฒนาและ ก่อสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยระบบกลางของมหาลัย

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 718.5293 | 715.0049 | 704.9128 | 381.8938 | 380.0505 |
| เงินงบประมาณ | 718.5293 | 715.0049 | 704.9128 | 381.8938 | 380.0505 |
| - งบบุคลากร | 124.2743 | 125.4431 | 132.8867 | 140.7738 | 149.1305 |
| - งบดำเนินงาน | 122.9271 | 127.9208 | 127.9200 | 127.9200 | 127.9200 |
| - งบลงทุน | 469.3279 | 461.6410 | 444.1061 | 83.0000 | 83.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามหลักเกณฑ์ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 125,443,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 121,299,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 58,772,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 62,526,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,143,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 127,820,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 82,617,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 9,388,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 616,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการ | 86,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,666,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,000,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 720,500 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,328,100 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,500,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,885,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 179,700 บาท |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์ | 42,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,000,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทียมสื่อสาร | 4,000,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ | 12,618,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | 700,000 บาท |
| (16) ค่าจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ | 234,400 บาท |
| (17) ค่าจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบปี | 35,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 2,785,800 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,500,000 บาท |
| (20) วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,214,200 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 118,900 บาท |
| (23) วัสดุการเกษตร | 500,000 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 บาท |
| (25) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ | 1,500,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 45,303,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 250,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 4,000,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 41,053,800 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 3. งบลงทุน | 461,641,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 461,641,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 64,450,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 16,100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย) | 6,100,000 บาท |
| (2) จัดหาอะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน 26 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 48,350,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 60 หน่วย) | 21,850,000 บาท |
| (2) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ Digital ขนาด 32 กล้อง 2 ระบบ | 18,000,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ขนาด 60x40 ซม. 2 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจโลหะ 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 397,191,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดิน | 100,000,000 บาท |
| (1) ค่าจัดซื้อที่ดิน พร้อมค่าชดเชยสิ่งก่อสร้างและพืชผล ทำอากาศยานแบบตง 1 แห่ง | 100,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน | 1,545,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างควบคุมงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง สนามกลับลำ สนามจอดเครื่องบินและ ระบบไฟฟ้าสนามบินทำอากาศยานนราธิวาส 1 แห่ง | 347,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 1,600,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 347,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 2,853,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมพร้อมติดตั้งสะพาน เทียบเครื่องบิน ทำอากาศยานกระบี่ 1 แห่ง | 1,198,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,397,100 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,198,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 2,199,100 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 1,000,000 บาท |
| (1) งานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำอากาศยานน่าน และทำอากาศยานร้อยเอ็ด | 1,000,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 256,646,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางวิ่ง สนามกลับลำ ทางขับ และรวมสิ่งก่อสร้างอื่นทั่วประเทศของ กรมการขนส่งทางอากาศ | 15,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (2) ค่าต่อเติมความยาวทางวิ่ง สถานีกลับลำ สถานีจอดเครื่องบินและระบบไฟฟ้า สนามบินท่าอากาศยานนราธิวาส 1 แห่ง | | 101,773,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 474,150,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 98,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 102,350,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 101,773,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 172,027,000 บาท | |
| (3) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม พร้อมติดตั้งสะพานเทียบ เครื่องบินท่าอากาศยานกระบี่ 1 แห่ง | | 70,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 225,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 105,000,000 บาท | |
| (4) ก่อสร้างต่อเติมสถานีจอดเครื่องบินท่าอากาศยานกระบี่ 1 แห่ง | | 69,873,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 184,900,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 69,873,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 79,027,000 บาท | |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 18,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 8,000,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมบำรุงอาคารบริการท่าอากาศยาน 26 แห่ง | | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 6,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ | | 6,000,000 บาท |
| 3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | | 14,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | 14,000,000 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การทำกับดัก ส่งเสริม และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ

194,983,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในระบบขนส่งทางอากาศเพื่อประชาชนได้ใช้การขนส่งทางอากาศที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กิจกรรม

- 1) การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการขนส่งทางอากาศ 41,114,500 บาท
- 2) การออกใบอนุญาต ใบสำคัญ ใบรับรอง ด้านการขนส่งทางอากาศ 117,190,000 บาท
- 3) การให้บริการข้อมูลการบินและบริการข่าวสารข้อมูลด้านอื่น 36,659,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ปี 2552 แสน (มต)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาต ใบสำคัญ ใบรับรองด้านการขนส่งทางอากาศ | ฉบับ | 21,069 (9,835) | 21,369 | 21,779 | 22,169 | 23,055 |
| เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของใบอนุญาต ใบสำคัญ ด้านการขนส่งทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 206.1542 | 194.9637 | 182.4289 | 188.6366 | 195.2086 |
| เงินงบประมาณ | 206.1542 | 194.9637 | 182.4289 | 188.6366 | 195.2086 |
| - งบบุคลากร | 98.3287 | 101.0296 | 106.8932 | 113.1009 | 119.6729 |
| - งบดำเนินงาน | 64.0650 | 43.3377 | 43.3377 | 43.3377 | 43.3377 |
| - งบลงทุน | 10.8345 | 12.1700 | 7.6000 | 7.6000 | 7.6000 |
| - งบเงินอุดหนุน | 15.4539 | 18.6964 | 14.8680 | 14.8680 | 14.8680 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 17.4721 | 19.7300 | 9.7300 | 9.7300 | 9.7300 |
| เงินนอกงบประมาณ | | | | | |

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 101,028,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 91,128,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 79,491,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 11,636,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,901,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 43,337,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,441,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | 582,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 721,500 บาท |
| (3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 164,400 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 197,900 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนกรรมการ | 4,800 บาท |
| (6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 304,800 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,797,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 836,900 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,591,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,690,000 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 157,100 บาท |
| (12) ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,400 บาท |
| (13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,785,600 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | 240,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ | 124,000 บาท |
| (16) ค่าจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบปี | 12,000 บาท |
| (17) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 5,500,000 บาท |
| (18) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 48,900 บาท |
| (19) ค่าฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย | 1,800,000 บาท |
| (20) ค่าจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และผลิตสื่อวิทยุ | 41,000 บาท |
| (21) วัสดุสำนักงาน | 4,256,900 บาท |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 700,000 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 90,200 บาท |
| (24) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องบิน | 2,327,500 บาท |
| (25) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ | 1,200,000 บาท |
| (26) ค่าวัสดุอื่น ๆ อะไหล่เครื่องบิน | 240,900 บาท |
| (27) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน | 3,012,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,158,500 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 2,110,500 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,012,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,012,000 บาท |
| ปี 2554 มุกพันงบประมาณ | 3,012,000 บาท |
| ปี 2555 มุกพันงบประมาณ | 3,012,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 6,895,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,900,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 495,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 5,400,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 12,170,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,170,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 12,170,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 7,670,000 บาท |
| (1) ซ่อมเครื่องบิน 3 ลำ | 7,670,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 4,500,000 บาท |
| (1) พัฒนาระบบจัดการกิจการเดินอากาศเพื่อรองรับ TWSel และเป็น ศูนย์บริการร่วม 1 ระบบ | 4,500,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 18,696,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,696,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) | 13,398,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกโครงการ COSPAS - SARSAT | 1,470,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกโครงการ COSCAP | 828,400 บาท |
| 4) โครงการเงินสมทบกองทุนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Trust Fund (ICAO)) | 3,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 19,730,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,908,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมต่างประเทศ | 3,661,500 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ | 2,160,000 บาท |
| 4) โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงข้อมูลเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให้เป็น ระบบดิจิทัล | 10,000,000 บาท |

กรมทางหลวง

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 40,511,729,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 26,672,178,800 บาท |

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อวาระแห่งชาติ และยุทธศาสตร์รายพื้นที่ โดยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
2. รักษาระดับมาตรฐาน ความสามารถในการให้บริการของโครงข่ายทางหลวง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทางหลวง
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง การบริหารและกำกับดูแลการใช้ทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|---|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีทางหลวงเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์</p> | <p>1. การให้ความสำคัญต่องานอำนวยความสะดวกทางถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง</p> <p>1. การเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรบนระบบทางหลวง</p> <p>2. บำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด</p> <p>1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการจากกรมทางหลวง</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| | | | 2. การเพิ่มความคล่องตัวในการ สัญจรระบบทางหลวง 3. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 4. พัฒนาโครงข่ายพื้นฐาน เชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|--|--------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 26,672.1788 | 96.5100 |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่าง มีเสถียรภาพ | | | 26,672.1788 | 96.5100 |
| 1. แผนงาน : จัดทำ โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ | | | 26,672.1788 | 96.5100 |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย | | 964.5511 | |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ใช้โครงข่าย ทางหลวงมีความปลอดภัย | | 964.5511 | |
| | | ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทาง หลวงมีความปลอดภัย | 954.5511 | |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความ สะดวก รวดเร็ว | | 23,277.2547 | |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ใช้โครงข่าย ทางหลวง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบขนส่งอื่นๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ | | 23,277.2547 | |
| | | ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทาง หลวงได้รับการพัฒนา | 7,737.5129 | |
| | | ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทาง หลวงได้รับการบำรุงรักษา | 9,662.7418 | |
| | | โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง | 1,442.0000 | |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|---|------------|---------------------|
| | | โครงการที่ 4 : โครงการบูรณะ ทางหลวงสายหลัก | 4,435.0000 | - |
| | 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และ สามารถแข่งขันได้ | | 2,440.3730 | 96.5100 |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีทางหลวงเพื่อรองรับและ สนับสนุนการพัฒนา โลจิสติกส์ | | 2,440.3730 | 96.5100 |
| | | โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัด ขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) | 823.7420 | 92.5100 |
| | | โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไข ปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 661.0150 | - |
| | | โครงการที่ 3 : โครงการ ก่อสร้างทางหลวงสนับสนุน การขนส่งแบบต่อเนื่อง | 425.0780 | - |
| | | โครงการที่ 4 : โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม | 324.2380 | - |
| | | โครงการที่ 5 : โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงทอง จ.เวียงจันทน์ | 4.0000 | 4.0000 |
| | | โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างประเทศ | 202.3000 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. มีทางหลวงเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเคลื่อนตัวของ รถบนโครงข่ายทางหลวง | กม./ชม. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2. ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทางขนส่งบน โครงข่ายทางหลวงลดลง | ร้อยละ | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 3. ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวง ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบขนส่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเคลื่อนตัวของ รถบนโครงข่ายทางหลวง | กม./ชม. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความ พึงพอใจในการใช้ ทางหลวงไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 41,519.7291 | 26,768.6888 | 60,151.6321 | 46,136.1812 | 41,659.0026 |
| รวมเงินงบประมาณ | 40,511.7291 | 26,672.1788 | 58,028.6301 | 44,325.6932 | 41,659.0026 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | 1,008.0000 | 96.5100 | 2,125.0020 | 1,810.4880 | - |
| 1. มีทางหลวงเพื่อรองรับและสนับสนุน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ | 7,999.8945 | 2,536.8830 | 11,067.8060 | 5,865.0680 | - |
| เงินงบประมาณ | 6,991.8945 | 2,440.3730 | 8,942.8060 | 4,074.5800 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,008.0000 | 96.5100 | 2,125.0020 | 1,810.4880 | - |
| - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | 120.0000 | 4.0000 | 238.0000 | 238.0000 | - |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | 888.0000 | 92.5100 | 1,887.0020 | 1,572.4880 | - |
| 2. ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวง มีความปลอดภัย | 2,478.0132 | 954.5511 | 3,923.6805 | 4,138.8693 | 4,455.5606 |
| เงินงบประมาณ | 2,478.0132 | 954.5511 | 3,923.6805 | 4,138.8693 | 4,455.5606 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวง ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบขนส่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ | 31,041.8314 | 23,277.2547 | 45,160.1436 | 36,112.2439 | 37,203.4420 |
| เงินงบประมาณ | 31,041.8314 | 23,277.2547 | 45,160.1436 | 36,112.2439 | 37,203.4420 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ | |
| 1. ผลผลิต : โครงการทางหลวง ได้รับการพัฒนา | 39 | 1,732.7800 | 4,690.3300 | 1,085.0840 | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการเร่งรัดขยาย ทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | 21 | 823.7420 | 3,627.2930 | 2,344.5620 | - | 92.5100 |
| 3. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหา การจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | 8 | 661.0150 | 1,387.6310 | - | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวง สนับสนุนการขนส่งแบบ ต่อเนื่อง | 8 | 425.0780 | 2,163.7820 | 932.4220 | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม | 1 | 319.2380 | 585.9000 | 528.0980 | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย | 2 | 4.0000 | 251.5000 | 251.5000 | - | 4.0000 |
| 7. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ | 3 | 202.3000 | 909.7000 | - | - | - |
| รวม | 82 | 4,168.1530 | 13,616.1360 | 5,141.6840 | - | 96.5100 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 82 รายการ เป็นเงิน 4,168,153,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทางหลวง

| | | |
|-------------------------|----------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 40,511,729,100 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 26,672,178,800 | บาท |

| | | |
|---|----------------|-----|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 26,672,178,800 | บาท |
|---|----------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,225.8798 | 678.4255 | 21,432.5983 | 15.7570 | 319.5182 | 26,672.1788 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 4,225.8798 | 678.4255 | 21,432.5983 | 15.7570 | 319.5182 | 26,672.1788 |
| ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวง ได้รับการพัฒนา | 1,227.2557 | 158.0710 | 6,046.1610 | 15.7570 | 290.2682 | 7,737.5129 |
| ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวง ได้รับการบำรุงรักษา | 2,347.2075 | 305.1343 | 7,010.4000 | - | - | 9,662.7418 |
| ผลผลิตที่ 3 : โครงข่ายทางหลวง มีความปลอดภัย | 651.4166 | 215.2202 | 58.6643 | - | 29.2500 | 954.5511 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดขยายทาง สายประชาชนให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | - | - | 823.7420 | - | - | 823.7420 |
| โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา การจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | - | - | 661.0150 | - | - | 661.0150 |
| โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ทางหลวงสนับสนุน การขนส่งแบบต่อเนื่อง | - | - | 425.0780 | - | - | 425.0780 |
| โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม | - | - | 324.2380 | - | - | 324.2380 |
| โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง | - | - | 1,442.0000 | - | - | 1,442.0000 |
| โครงการที่ 6 : โครงการบูรณะ ทางหลวงสายหลัก | - | - | 4,435.0000 | - | - | 4,435.0000 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำโขง ที่ อ.เชียงทอง จ.เชียงราย | - | - | 4.0000 | - | - | 4.0000 |
| โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนา โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่าง ประเทศ | - | - | 202.3000 | - | - | 202.3000 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

28,672,178,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา

7,737,512,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ทางหลวงได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานดีขึ้น

กิจกรรม

| | |
|---|-------------------|
| 1) ก่อสร้างทางหลวง | 2,944,466,000 บาท |
| 2) บำรุงและปรับปรุงทาง | 210,000,000 บาท |
| 3) ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ | 1,157,663,000 บาท |
| 4) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง | 1,395,402,000 บาท |
| 5) อำนวยการและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | 2,029,981,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (ลบ)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 117.683 (112.683) | 187.024 | 263.307 | 206.238 | 23.404 |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ | แห่ง | 2 (1) | 5 | 7 | 2 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 14,375.0328 | 7,737.5129 | 14,455.3145 | 11,461.5862 | 9,232.7564 |
| เงินงบประมาณ | 14,375.0328 | 7,737.5129 | 14,455.3145 | 11,461.5862 | 9,232.7564 |
| - งบบุคลากร | 1,197.5703 | 1,227.2557 | 1,267.3396 | 1,309.7957 | 1,354.7649 |
| - งบดำเนินงาน | 137.5122 | 158.0710 | 159.7365 | 159.7365 | 159.7365 |
| - งบลงทุน | 12,639.2269 | 6,046.1610 | 12,644.1320 | 9,607.7290 | 7,325.9300 |
| - งบเงินอุดหนุน | 26.5750 | 15.7570 | 8.7496 | 0.3250 | 0.3250 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 374.1482 | 290.2682 | 375.3568 | 384.0000 | 392.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 1,227,255,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,178,889,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 899,718,400 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 279,171,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 48,366,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 158,071,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 93,932,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | 2,344,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,909,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 41,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 7,651,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น | 7,511,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 720,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 366,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,414,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,145,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าครุภัณฑ์ | 103,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,339,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 15,027,800 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,928,200 บาท |
| (14) ค่าประกันภัย | 6,500 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 234,000 บาท |
| (16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ | 19,108,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 8,763,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,113,000 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 1,283,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 319,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,133,000 บาท |
| (22) วัสดุเวชภัณฑ์ | 85,000 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 938,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 850,000 บาท |
| (25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,603,000 บาท |

| | |
|---|--------------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 64,138,100 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,100,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,030,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 100,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 9,420,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 48,488,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 6,046,161,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,046,161,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,046,161,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | 1,395,402,000 บาท |
| กิจกรรมจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง | 1,395,402,000 บาท |
| (1) ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ | 935,402,000 บาท |
| (2) ค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามคำพิพากษา | 200,000,000 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนค่าทดแทน | 200,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง | 60,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 40,000,000 บาท |
| กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ | 40,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติงานร่วม ไทยและสปป.ลาว (common control area) จ.มุกดาหาร 1 แห่ง | 40,000,000 บาท |
| 3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 4,272,129,000 บาท |
| กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง | 2,944,466,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 1,000,000 บาท |
| (2) สายลำปาง - อ.เด่นชัย จ.ลำปาง 3.300 กม. | 110,000,000 บาท |
| (3) สาย อ.แจ้ห่ม - อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 5.400 กม. | 80,000,000 บาท |
| (4) สายแยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ.ท่าล้อ) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1081 (บ.น้ำยาว) จ.น่าน 8.000 กม. | 60,000,000 บาท |
| (5) สาย อ.แม่สอด - อ.แม่สะเรียง กม.137 - กม.177 จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน 3.250 กม. | 40,000,000 บาท |
| (6) สาย บ.น้ำยาว - บ.หลักลาย - ผักเหือก จ.น่าน 2.200 กม. | 40,000,000 บาท |
| (7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 (อ.บ้านไร่) - บ้านใต้ จ.อุทัยธานี 4.700 กม. | 60,000,000 บาท |
| (8) สายจ๊ะโหวะ - บ.ทับเบิก - ภูหินร่องกล้า กม.13+150 - กม.35+100, กม.23+000 - กม.30+387 จ.เพชรบูรณ์ 13.126 กม. | 100,000,000 บาท |
| (9) สาย กม.10+000 - กกกะทอน ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 8.900 กม. | 95,000,000 บาท |
| (10) สายแยกทางหลวงหมายเลข 228 (โนนสูงเปลือย) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 210 (กกโพธิ์) จ.หนองบัวลำภู 8.322 กม. | 90,000,000 บาท |

| | |
|--|-------------------|
| (11) สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - อ.ภูเวียง - บ.เมืองใหม่ จ.ขอนแก่น 8.700 กม. | 101,000,000 บาท |
| (12) สายร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง (รวมทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดด้านใต้) จ.ร้อยเอ็ด 6.590 กม. | 65,000,000 บาท |
| (13) สาย อ.พยัคฆภูมิพิสัย - อ.วาปีปทุม ช่วง กม.36+374-กม.76+150 จ.ร้อยเอ็ด 8.875 กม. | 80,000,000 บาท |
| (14) สาย อ.โพนทอง - อ.หนองพอก ตอน 1 จ.กาฬสินธุ์ 0.840 กม. | 50,000,000 บาท |
| (15) สาย อ.คำแพงแสน - อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3.000 กม. | 110,000,000 บาท |
| (16) สาย อ.พนมทวน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (จร.เข้สามพัน) จ.กาญจนบุรี 4.750 กม. | 75,000,000 บาท |
| (17) สายสุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 415 ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี 3.625 กม. | 200,000,000 บาท |
| (18) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.46+500) - บ.จงบ จ.พัทลุง 4.350 กม. | 40,000,000 บาท |
| (19) สายแยกทางหลวงหมายเลข 406 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 กม.0+000 - กม.26+780 จ.สตูล 12.403 กม. | 140,000,000 บาท |
| (20) สาย บ.ท่ายาง - อ.หนองหญ้าปล้อง (รวมทางไป บ.ยางชุม) ตอน 2 จ.เพชรบุรี 16.500 กม. | 95,793,000 บาท |
| (21) สาย บ.คลองขุด - บ.ท่าสาป (รวมทางแยกเข้า บ.คอนยาง) ตอน 1 จ.ปัตตานี 29.450 กม. | 207,235,000 บาท |
| (22) สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองนิล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4259 (คลองไสด) จ.สุราษฎร์ธานี 2.550 กม. | 20,000,000 บาท |
| (23) สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - ยวนสาว จ.สุราษฎร์ธานี 2.330 กม. | 20,000,000 บาท |
| (24) สายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 จ.สุราษฎร์ธานี 0.800 กม. | 20,000,000 บาท |
| (25) สาย อ.นาทวี - บ.ประภาพร ตอน 1 จ.สงขลา 1.500 กม. | 30,000,000 บาท |
| (26) สายต่อเขตเทศบาลพัทลุงควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 จ.พัทลุง 0.138 กม. | 20,000,000 บาท |
| (27) สายชลบุรี - พัทยา จ.ชลบุรี 47.004 กม. | 72,748,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,452,530,000 บาท |
| ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ | 1,219,254,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 868,013,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 292,515,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 72,748,000 บาท |

| | | | |
|--|-------------|-----|-----------------|
| (28) สาย อ.ปากท่อ - อ.ชะอำ ตอน 2 (ทางเลียบเมืองเพชรบุรี) | | | |
| จ.เพชรบุรี 8.700 กม. | | | 124,901,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 587,769,000 | บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 117,553,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 190,864,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 154,451,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 124,901,000 | บาท | |
| (29) ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 17.941 กม. | | | 89,231,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 314,975,000 | บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 1,007,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 111,863,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 112,874,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 89,231,000 | บาท | |
| (30) สายปรับปรุงทางแยกบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 4.491 กม. | | | 151,533,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 246,841,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 81,308,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 151,533,000 | บาท | |
| (31) สายมุกดาหาร - อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร 16.500 กม. | | | 155,437,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 398,983,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 84,631,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 155,437,000 | บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 98,915,000 | บาท | |
| (32) สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 | | | |
| (อ.สองพี่น้อง) ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม 21.150 กม. | | | 20,056,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 235,965,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 49,500,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,037,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,056,000 | บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 130,372,000 | บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (33) สายปทุมธานี - อ.สามโคก - อ.เสนา ตอน 1 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 5.682 กม. | | 37,172,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 293,496,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 88,640,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 37,172,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 149,684,000 บาท | |
| (34) สายเชียงราย - เชียงของ ตอน 1 จ.เชียงราย 15.000 กม. | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 269,480,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 30,835,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,960,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 130,890,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,795,000 บาท | |
| (35) สายทางเลียบเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 1.800 กม. | | 38,778,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 320,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 55,222,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 38,778,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 163,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,800,000 บาท | |
| (36) สายแยกทางหลวงหมายเลข 403 - บวรจมนทางหลวงหมายเลข 401 (แยกศาลาบางปู) จ.นครศรีธรรมราช 15.000 กม. | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 280,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 71,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 142,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 35,700,000 บาท | |
| (37) สายทางเลียบเมืองมุกดาหาร ตอน 2 (ด้านตะวันตก) จ.มุกดาหาร 6.000 กม. | | 24,194,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,194,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 79,806,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (38) สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (อ.สองพี่น้อง) ตอน 2 (22+150 - 32+054) จ.นครปฐม 9.900 กม. | | 40,944,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 220,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 44,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 40,944,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 135,056,000 บาท | |
| (39) สายพระประโทน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 1 จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร 25.000 กม. | | 91,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 720,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 144,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 91,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 306,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 178,500,000 บาท | |
| (40) สายทางเลี่ยงเมืองนาแก (ด้านเหนือ) จ.นครพนม 6.000 กม. | | 4,445,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,445,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 56,667,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,888,000 บาท | |
| (41) สาย อ.ด่านขุนทด - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (รวมสะพานข้ามทาง รถไฟบนทางหลวงหมายเลข 2068) จ.นครราชสีมา 16.000 กม. | | 11,874,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 570,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 114,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,874,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 242,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 201,876,000 บาท | |
| (42) สายอุบลราชธานี - อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 32.000 กม. | | 74,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 460,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 92,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 74,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 234,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 58,650,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| (43) สาย อ.เสนา - กม.36+626(สถานี) ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 11.000 กม. | | 56,875,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 350,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 56,875,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 178,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 44,625,000 บาท | |
| กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทาง | | 210,000,000 บาท |
| (1) สายนครนายก - บ้านท่าด่าน จ.นครนายก 18.000 กม. | | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| (2) สาย อ.ไชยา - อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 38.000 กม. | | 60,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 320,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 196,000,000 บาท | |
| (3) สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย จ.พัทลุง 23.000 กม. | | 37,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 170,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 34,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 37,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 99,000,000 บาท | |
| (4) สายตาก - ลำปาง จ.ลำปาง 81.000 กม. | | 62,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 445,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 89,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 62,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 294,000,000 บาท | |
| (5) สายหัวหิน - บรรจบทางเลี้ยวเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.000 กม. | | 23,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 89,000,000 บาท | |
| กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์ | | 1,117,663,000 บาท |
| (1) กำก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 109,467,000 บาท |
| รวม 40 รายการ (รวม 54 หน่วย) | | |

| | |
|--|-----------------|
| (2) ค่าก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. | 240,533,000 บาท |
| (2.1) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ปอหมื่น - บรรจบทางหลวง หมายเลข 2081 (โคกปูน) จ.สุรินทร์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (2.2) สายทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ชนแดน) - วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง | 22,000,000 บาท |
| (2.3) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 (ท่าโพธิ์) - บางระกำ จ.พิษณุโลก 3 แห่ง | 24,000,000 บาท |
| (2.4) สายทางหลวงหมายเลข 306 ตอน วังสิต - แยกเข้าจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง | 98,133,000 บาท |
| (2.5) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองปลั่ง - กม.99+386 จ.พิจิตร 1 แห่ง | 29,400,000 บาท |
| (2.6) สายทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 113 (สะพานหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 จ.พิจิตร 1 แห่ง | 14,700,000 บาท |
| (2.7) สายทางหลวงหมายเลข 2223 ตอน รุมพวง - ตลาดไทร จ.นครราชสีมา 1 แห่ง | 13,200,000 บาท |
| (2.8) สายทางหลวงหมายเลข 3016 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - ป่าหวาย จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง | 14,000,000 บาท |
| (2.9) สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน กม.2+575 (ต่อเขตเทศบาล ตำบลเพชรบูรณ์) - แลนมแม่พิมพ์ จ.ระยอง 3 แห่ง | 10,100,000 บาท |
| (3) สะพานข้ามทางรถไฟและทางหลวงหมายเลข 3309 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | 120,000,000 บาท |
| (4) สะพานลอยกั้นนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ตัดกับทางหลวง หมายเลข 3094) จ.นครปฐม 1 แห่ง | 52,661,000 บาท |
| (5) ทางแยกต่างระดับที่ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง | 161,160,000 บาท |
| (6) ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 12 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง | 98,371,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 360,482,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 54,100,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 63,822,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 144,189,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 98,371,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (7) ทางลัดที่สามแยกนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 400,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 73,864,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,138,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 201,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 119,000,000 บาท | |
| (8) สะพานสารสิน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง | | 24,110,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 378,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 40,869,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 98,820,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,110,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 214,201,000 บาท | |
| (9) สะพานลอยแยกมิตรชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง | | 34,722,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 34,722,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 165,278,000 บาท | |
| (10) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) จ.สระบุรี 1 แห่ง | | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 204,000,000 บาท | |
| (11) สะพานลอยกลับรถ สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ จ.อยุธยา 6 แห่ง | | 111,667,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 600,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 111,667,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 368,333,000 บาท | |
| (12) ทางแยกต่างระดับแยกสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง | | 34,722,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 34,722,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 165,278,000 บาท | |

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| (13) สะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 1 จ.สระบุรี 2 แห่ง | | 33,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 33,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 110,500,000 บาท | |
| (14) สายแยกทางหลวงหมายเลข 417 (คือล่าง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4213 (บางอิฐ) รวมสะพานข้ามแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี 4.650 กม. | | 60,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,080,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 216,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 60,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 459,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 344,250,000 บาท | |
| 3.1.1.4 ค่าสำรวจออกแบบ | | 69,591,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | | 69,591,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบรวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา | | 25,351,000 บาท |
| (2) สำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด จำนวน 4 แห่ง | | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,800,000 บาท | |
| (3) สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 160 กิโลเมตร | | 27,440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,300,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,860,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 27,440,000 บาท | |
| 3.1.1.5 ค่าควบคุมงาน | | 218,779,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | | 218,779,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง | | 138,779,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง | | 80,000,000 บาท |
| 3.1.1.6 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | 50,260,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | | 50,260,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 980,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) ค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานตามโครงการเงินกู้ IBRD | | 980,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,960,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 980,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 980,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| (2) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โครงการขยายทางหลวงเชื่อมโยง สายแพร่ - อ.ร้องกวาง - อ.งา | | 7,840,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,800,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,960,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,840,000 บาท | |
| (3) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบน ทางหลวงสายหลัก | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (4) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก - แยก อ.คอนสาร | | 8,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,400,000 บาท | |
| (5) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง 4 ช่องจราจร โครงการขยายทางหลวง เชื่อมโยงเชียงรวย - สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ | | 7,840,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,800,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,960,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,840,000 บาท | |
| (6) การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข 3259 | | 11,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,200,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 15,757,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 15,757,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | | 15,757,000 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพื่อการประชุมว่าด้วยถนนระหว่างประเทศ | | 325,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน | | 15,432,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 290,268,200 บาท |
| กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง | | 290,268,200 บาท |
| 1) ค่าบริหารจัดการเครื่องจักรและยานพาหนะชุดก่อสร้างทาง | | 187,500,000 บาท |
| 2) ถอนคืนเงินค่าปรับ | | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี | | 12,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนางานทาง | | 70,768,200 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

9,662,741,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งและจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) บำรุงรักษาทางหลวง | 6,616,000,000 บาท |
| 2) แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 200,000,000 บาท |
| 3) อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง | 2,846,741,800 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | แสน (พัน)* | แสน | แสน | แสน | แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงที่บำรุงรักษา | กม. | 63,384 (28,062) | 65,470 | 65,470 | 65,470 | 65,470 |
| เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบของผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน | เมตร/กม. | 3.5 (-) | 3.65 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 14,117.7988 | 9,662.7418 | 16,196.8291 | 16,447.7327 | 16,602.7606 |
| เงินงบประมาณ | 14,117.7988 | 9,662.7418 | 16,196.8291 | 16,447.7327 | 16,602.7606 |
| - งบบุคลากร | 2,331.9055 | 2,347.2075 | 2,396.0704 | 2,447.7970 | 2,502.6408 |
| - งบดำเนินงาน | 266.1515 | 305.1343 | 305.3587 | 305.5357 | 305.7198 |
| - งบลงทุน | 11,519.7418 | 7,010.4000 | 13,494.4000 | 13,694.4000 | 13,794.4000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 2,347,207,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,282,121,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 1,166,989,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,095,132,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 85,086,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 305,134,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 209,181,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,367,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 2,886,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 300,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 12,428,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 32,479,400 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,320,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 1,248,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 36,835,600 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,000,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 6,715,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าครุภัณฑ์ | 7,784,400 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 62,544,700 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 600,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,200,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,000,000 บาท |
| (16) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 338,500 บาท |
| (17) ค่าบำรุงรักษาสีพิมพ์ | 130,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 7,000,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,121,000 บาท |
| (20) วัสดุก่อสร้าง | 5,000,000 บาท |
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,000,000 บาท |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,000,000 บาท |
| (23) วัสดุเวชภัณฑ์ | 300,000 บาท |
| (24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,000,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,000,000 บาท |
| (27) วัสดุอำนวยความสะดวก | 552,700 บาท |

| | |
|--|--------------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 95,953,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,810,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 8,554,400 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,900,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 49,828,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 28,860,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 7,010,400,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,010,400,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,010,400,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน | 6,816,000,000 บาท |
| กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง | 6,616,000,000 บาท |
| (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,100,390,000 บาท |
| รวม 3 รายการ | |
| (1.1) บำรุงปกติ 65,470 กิโลเมตร | 3,800,000,000 บาท |
| (1.2) บำรุงตามกำหนดเวลา | 1,115,670,000 บาท |
| (1.3) บำรุงพิเศษและบูรณะ | 184,720,000 บาท |
| (2) บำรุงตามกำหนดเวลา | 684,330,000 บาท |
| (2.1) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ทาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา | 10,000,000 บาท |
| (2.2) ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน ตากใบ - ช่องทางของเทศบาลเมืองสุโขทัย - ลกควบคุม จ.นราธิวาส | 30,000,000 บาท |
| (2.3) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังงา - คลองพรหม จ.สงขลา | 18,100,000 บาท |
| (2.4) ทางหลวงหมายเลข 4111 ตอน ช่องทางเทศบาลตำบลควนเนียง - ปากจำ จ.สตูล | 26,440,000 บาท |
| (2.5) ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4008 (ทูนหิน) จ.สุราษฎร์ธานี | 24,640,000 บาท |
| (2.6) ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน ตาเลียว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3322 (แพรงขาทัยง) จ.จันทบุรี | 10,000,000 บาท |
| (2.7) ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพื้งฝั่งตะวันตก - ปากพื้งฝั่งตะวันออก จ.นครศรีธรรมราช | 10,600,000 บาท |
| (2.8) ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน คลองตะเตียน - ตาเลียว จ.จันทบุรี | 10,000,000 บาท |
| (2.9) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 419 0101(บางรัก)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (ควนปริง) จ.ตรัง | 10,000,000 บาท |
| (2.10) ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ที่ กม.185+583.54) ท่าเรือ (บริเวณคลังสินค้า) จ.ชลบุรี | 10,000,000 บาท |
| (2.11) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | 23,450,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (2.12) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก | 17,360,000 บาท |
| (2.13) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ทางแยกไปตะกั่วป่า - กม.113+050 (ต่อเขตสน.บพ.สุราษฎร์ธานีที่ 3) จ.พังงา | 27,220,000 บาท |
| (2.14) ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 121 (ทางดง) - สะเมิง จ.เชียงใหม่ | 12,820,000 บาท |
| (2.15) ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน ทุ่งข้าวพวง - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1274 (ดอนมูล) จ.ลำพูน | 10,000,000 บาท |
| (2.16) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน นาเดิม(ต่อเขตสน.บพ.สุราษฎร์ธานีที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี | 20,000,000 บาท |
| (2.17) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่แตง - สะพานห้วยเตย - ต่อทาง อบต.สันทรายควบคุม จ.เชียงใหม่ | 10,970,000 บาท |
| (2.18) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สะพานคลองละอุ่น - ทางแยก เข้าเมืองระนอง จ.ระนอง | 15,000,000 บาท |
| (2.19) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.25+660 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - แยกเข้าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา | 10,000,000 บาท |
| (2.20) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน สามแยกอีจาง - บางแพ - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ จ.สมุทรสงคราม | 15,510,000 บาท |
| (2.21) ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คม - บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา | 10,000,000 บาท |
| (2.22) ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก จ.เพชรบุรี | 18,940,000 บาท |
| (2.23) ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - กม.23+446 (ต่อเขตฯ แขวงชัยภูมิ) | 10,000,000 บาท |
| (2.24) ทางหลวงหมายเลข 3200 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา | 29,800,000 บาท |
| (2.25) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กม.97+785 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - ทางแยกไปโนนสว่าง (โคสี) จ.หนองคาย | 10,000,000 บาท |
| (2.26) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง จ.ระยอง | 14,000,000 บาท |
| (2.27) ทางหลวงหมายเลข 2105 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) จ.นครพนม | 12,500,000 บาท |
| (2.28) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ทางแยกเข้าสี่คหีบ - คลองไผ่ จ.ชลบุรี | 17,000,000 บาท |
| (2.29) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน สังคัม - กม.112+000 (ต่อเขตแขวงฯ เลขที่ 1) จ.หนองคาย | 10,000,000 บาท |
| (2.30) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน กม.0+357 (ต่อเขตแขวงฯ สระบุรี) - ทางแยกไปพัฒนานิคม จ.สระบุรี | 19,980,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (2.31) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ทางเลียบเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ | 17,000,000 บาท |
| (2.32) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ต่อทางของเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ควบคุม - สามแยกภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์ | 10,000,000 บาท |
| (2.33) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย - ต่อทางหลวงเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย | 17,540,000 บาท |
| (2.34) ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - รามัน จ.ยะลา | 10,790,000 บาท |
| (2.35) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานหัวอีสิง - สามแยกชอด จ.เชียงใหม่ | 13,570,000 บาท |
| (2.36) ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ปะนาเระ - สายบุรี จ.ปัตตานี | 13,860,000 บาท |
| (2.37) ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ป่าบอนเหนือ) - โฉะจังกระ จ.พัทลุง | 27,200,000 บาท |
| (2.38) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทางเลียบเมืองพะเยา - จุดสุดทางเลียบ เมืองพะเยา - จุดเริ่มทางเลียบเมืองแม่ใจ จ.พะเยา | 10,500,000 บาท |
| (2.39) ทางหลวงหมายเลข 203 ตอน กม.111+889 (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 1) - โคกงาม จ.เลย | 11,660,000 บาท |
| (2.40) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักกลาย - ผักเอือก - บ.เวร จ.น่าน | 15,000,000 บาท |
| (2.41) ทางหลวงหมายเลข 1047 ตอน ฟากท่า - ม่วนเจ็ดต้น จ.อุตรดิตถ์ | 14,360,000 บาท |
| (2.42) ทางหลวงหมายเลข 203 ตอน โคกงาม - กม.46+500 (หนองบง) จ.เลย | 12,530,000 บาท |
| (2.43) ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลำปลายมาศ - บรรจบทางหลวง หมายเลข 24 (นางรอง) จ.บุรีรัมย์ | 10,000,000 บาท |
| (2.44) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน กม.230+770 (ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) - จุดเริ่มทางเลียบเมืองเชียงใน จ.อุบลราชธานี | 10,000,000 บาท |
| (2.45) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม.243+266 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรีสะเกษ | 15,000,000 บาท |
| (3) บำรุงพิเศษและบูรณะ | 831,280,000 บาท |
| (3.1) ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน เขื่อนลำพระเพลิง - ทางหลวง หมายเลข 304 จ.นครราชสีมา | 19,210,000 บาท |
| (3.2) ทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อลือ) - จุดสุดทางเลียบเมืองเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช | 13,990,000 บาท |
| (3.3) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - ทางแยกเข้าลำทับ จ.กระบี่ | 25,600,000 บาท |
| (3.4) ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - ปอภาค จ.พิษณุโลก | 15,500,000 บาท |
| (3.5) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน นิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาล ตำบลประโคนชัยควบคุม จ.บุรีรัมย์ | 26,500,000 บาท |
| (3.6) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ.หัวหยวก - อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน | 12,990,000 บาท |
| (3.7) ทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 348 (กุดเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (บ้านใหม่ไทยถาวร) จ.สระแก้ว | 19,950,000 บาท |
| (3.8) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา | 15,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (3.9) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน นาเชือก - ต่อเขตเทศบาล ตำบลบรือควม จ.มหาสารคาม | 20,490,000 บาท |
| (3.10) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชัยศรี - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) จ.นครปฐม | 17,100,000 บาท |
| (3.11) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บ้านนา - นครนายก จ.นครนายก | 30,000,000 บาท |
| (3.12) ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านด้อง) - ศรีธาตุ จ.อุดรธานี | 19,250,000 บาท |
| (3.13) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกเข้า จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี | 30,000,000 บาท |
| (3.14) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสนามทราย - ชุมแพ จ.ขอนแก่น | 29,400,000 บาท |
| (3.15) ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 311 (บางงา) - กม.24+806 (บ้านหมี่) จ.สิงห์บุรี | 22,570,000 บาท |
| (3.16) ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหมิง - ศรีบุญเรือง - กม.4+500 จ.หนองบัวลำภู | 29,940,000 บาท |
| (3.17) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - ยโสธร จ.ยโสธร | 20,000,000 บาท |
| (3.18) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ต่อทางของเทศบาลตำบลลำน้ำรายณ์ - สามแยกลำสนธิ จ.ลพบุรี | 24,000,000 บาท |
| (3.19) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี | 20,000,000 บาท |
| (3.20) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน คอสะพานคลองลำเซมิงตะวันออก - สี่แยกอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ | 19,110,000 บาท |
| (3.21) ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2287 (ก้านเหลืองตง) - โนนตูม จ.มุกดาหาร | 29,310,000 บาท |
| (3.22) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 321 (อุ้มทอง) - กม.33+800 จ.สุพรรณบุรี | 19,730,000 บาท |
| (3.23) ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์ - หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 19,810,000 บาท |
| (3.24) ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวิธา) - เต่างอย จ.สกลนคร | 18,820,000 บาท |
| (3.25) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - ต่อเขตเทศบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก | 19,880,000 บาท |
| (3.26) ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอน กม.75+700 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - โพนพิสัย จ.สกลนคร | 30,000,000 บาท |
| (3.27) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตำน้อย - บรรจบทางหลวง หมายเลข 1020 (ทุ่งจัว) จ.เชียงราย | 29,810,000 บาท |
| (3.28) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยใหญ่ - บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ | 14,300,000 บาท |
| (3.29) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน กม.25+659 (บางบัวทอง) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) จ.นนทบุรี | 20,000,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (3.30) ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน บ้านเหลื่อม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 202 (แก่งสนามนาง) จ.นครราชสีมา | 21,000,000 บาท |
| (3.31) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อนุสาวรีย์หลักสี่ - แยกเข้ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร | 20,300,000 บาท |
| (3.32) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ต่อกทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ จ.นครราชสีมา | 30,000,000 บาท |
| (3.33) ทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ป่าเตี้ย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 404 (ทุ่งค่าย) จ.ตรัง | 18,040,000 บาท |
| (3.34) ทางหลวงหมายเลข 2234 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 228 (ลำโรงทับ) - กม.11+290 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) จ.สุรินทร์ | 20,000,000 บาท |
| (3.35) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน สี่มปอย - ต่อเขตเทศบาล ตำบลปะคำควบคุม จ.บุรีรัมย์ | 14,000,000 บาท |
| (3.36) ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3373 (สามโก้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 จ.อ่างทอง | 29,000,000 บาท |
| (3.37) ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) จ.ร้อยเอ็ด | 13,650,000 บาท |
| (3.38) ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน ด้านชุมพล - ทางหลวงหมายเลข 3 (แหลมค้อ) จ.ตราด | 13,200,000 บาท |
| (3.39) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ทางเดิมเข้าพระตำหนักดอยตุง จ.เชียงราย | 19,830,000 บาท |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหายับยั้ง | 200,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายับยั้ง | 200,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 194,400,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง | 194,400,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 194,400,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 198 หน่วย) | |

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงการทางหลวงมีความปลอดภัย

954,551,100 บาท.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากที่สุด โดยการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการใช้มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

กิจกรรม

1) อำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความสะดวก

954,551,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วย | ปี 2552 แสน (พัน)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|---|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายที่ได้รับการแก้ไข | แห่ง | 1,152 (562) | 228 | 3,465 | 3,550 | 3,600 |
| เชิงคุณภาพ : จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายได้รับการแก้ไขอย่างมีคุณภาพ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,478.0132 | 954.5511 | 3,923.6805 | 4,138.8693 | 4,455.5606 |
| เงินงบประมาณ | 2,478.0132 | 954.5511 | 3,923.6805 | 4,138.8693 | 4,455.5606 |
| - งบบุคลากร | 628.2404 | 651.4166 | 667.6639 | 682.8027 | 698.9940 |
| - งบดำเนินงาน | 212.9728 | 215.2202 | 225.9830 | 226.0330 | 226.5330 |
| - งบลงทุน | 1,607.5500 | 58.6643 | 3,000.5336 | 3,200.5336 | 3,500.5336 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | 29.2500 | 29.2500 | 29.5000 | 29.5000 | 29.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 651,416,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 651,185,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือน | 648,569,300 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,616,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 231,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 215,220,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 194,584,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | 1,200,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 266,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 4,510,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 104,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 850,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 78,814,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,241,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าครุภัณฑ์ | 480,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,426,300 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,707,500 บาท |
| (11) ค่าประกันภัย | 380,200 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 156,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถวิทยุตำรวจ) | 3,800,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,900 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 986,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 82,078,000 บาท |
| (17) วัสดุก่อสร้าง | 6,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 62,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 22,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 410,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| (22) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 4,044,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,732,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 20,636,100 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 5,496,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,453,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 85,500 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 10,148,600 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,452,800 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 58,664,300 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 58,664,300 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 38,329,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,024,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,024,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 825,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 825,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,480,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 34,480,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,335,300 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 17,500,000 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (GIS) และข้อมูลเพื่อตรวจสอบ | |
| ประเมินความปลอดภัย และเผยแพร่ข้อมูลของทางหลวงบน Web site | 17,500,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 750,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 750,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,085,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,085,300 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| 4. งบขายส่วนเกิน | 29,250,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล(ด้านวิศวกรรม) | 26,100,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล | |
| (ด้านบังคับใช้กฎหมาย) | 3,150,000 บาท |

8.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)

823,742,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนและชี้้นำการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนนในส่วนภูมิภาค

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงข่ายทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวง ทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2555)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,927,013,900 บาท

- เงินงบประมาณ

57,809,452,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

12,117,561,000 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)

823,742,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556ถึง |
|--|----------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (พัน)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 166.004 (105.597) | 91.414 | 66.653 | 434.000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

๑.๑.๔.๑ กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|
| | เงินต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 59,579.4259 | 916.2520 | 5,514.2950 | 3,917.0500 | - |
| เงินงบประมาณ | 51,013.8559 | 823.7420 | 3,627.2930 | 2,344.5620 | - |
| - งบอุดหนุน | | | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | | | | | |
| - งบลงทุน | 51,013.8559 | 823.7420 | 3,627.2930 | 2,344.5620 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| - งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,565.5700 | 92.5100 | 1,887.0020 | 1,572.4880 | - |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | 8,565.5700 | 92.5100 | 1,887.0020 | 1,572.4880 | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามข้อสังเกตที่แจ้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 1. งบลงทุน | | 823,742,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 823,742,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 823,742,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | 823,742,000 บาท |
| (1) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 20.235 กม. | | 109,176,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 385,327,200 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 77,066,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 63,539,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 135,546,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 109,176,000 บาท | |
| (2) สายอุบลราชธานี - ยโสธร ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 25.416 กม. | | 55,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 339,947,000 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 57,990,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 120,638,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 106,319,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 55,000,000 บาท | |
| (3) สายเพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 15.770 กม. | | 75,001,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 496,805,700 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 99,361,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 181,997,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 140,446,700 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 75,001,000 บาท | |
| (4) สายทางหลวงหมายเลข 11 สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ 17.343 กม. | | 105,001,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 412,497,800 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 62,655,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 144,841,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 105,001,000 บาท | |
| (5) สายอุตรดิตถ์ - เด่นชัย ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ 26.389 กม. | | 4,014,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 845,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 302,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,014,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 538,686,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (6) แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี จ.พรรณครีหรืออยุธยา 17.150 กม. | | 92,138,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 191,958,600 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 54,820,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 92,138,000 บาท | |
| (7) สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 1 จ.ตาก 12.000 กม. | | 72,226,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 193,990,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 106,276,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 72,226,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 16,489,000 บาท | |
| (8) สายเพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 21.000 กม. | | 13,544,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 650,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,544,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 276,251,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 230,205,000 บาท | |
| (9) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 8.000 กม. | | 11,876,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 570,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 114,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,876,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 242,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 201,874,000 บาท | |
| (10) สายอุตรธานี - หนองบัวลำภู ตอน 3 จ.อุตรธานี 10.000 กม. | | 31,946,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 230,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 46,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 31,946,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 152,054,000 บาท | |
| (11) สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน 2 จ.ขอนแก่น 23.000 กม. | | 11,688,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 560,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 112,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,688,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 238,001,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 198,331,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (12) สาย มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตอน 3 จ.ร้อยเอ็ด 13.784 กม. | | 103,807,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 241,866,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 74,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 103,807,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 64,059,000 บาท | |
| (13) สาย แยกทางหลวงหมายเลข 340 - อ.บางปะหัน ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 15.000 กม. | | 45,835,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 500,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 45,835,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 212,501,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 141,664,000 บาท | |
| (14) สายพิษณุโลก - หล่มสัก ตอน 1 จ.พิษณุโลก 30.000 กม. | | 10,209,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 980,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 490,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 490,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 98,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,209,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 208,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 173,541,000 บาท | |
| (15) สายพังงา - กระบี่ ตอน 3 (ทับปุด - อ่าวลึก) จ.พังงา จ.กระบี่ 30.000 กม. | | 7,294,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 700,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 350,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 350,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,294,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 148,751,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 123,955,000 บาท | |
| (16) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ทางหลวงหมายเลข 3 (อ.สัตหีบ) จ.ชลบุรี 28.000 กม. | | 7,814,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 750,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 375,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 375,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,814,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 159,375,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 132,811,000 บาท | |

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| (17) สาย อ.ภูผินารายณ์ - คำชะอี จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร 45.000 กม. | | 9,898,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 950,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 475,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 475,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 95,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,898,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 201,876,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 168,228,000 บาท | |
| (18) สาย อ.สิคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ.สิคิ้ว - บ.หนองบัวโคก จ.นครราชสีมา 60.000 กม. | | 14,064,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,350,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 675,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 675,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 135,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,064,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 286,875,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 239,061,000 บาท | |
| (19) สาย อ.สิคิ้ว - อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 65.000 กม. | | 15,628,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,600,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 750,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 750,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,628,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 318,750,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 265,624,000 บาท | |
| (20) สาย นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - อ.สทิงพระ จ.สงขลา 38.000 กม. | | 9,376,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 900,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 450,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 450,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,376,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 191,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 158,374,000 บาท | |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| (21) สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว จ.สระแก้ว 73.000 กม. | | 18,231,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,750,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 875,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 875,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 175,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,231,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 371,875,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 309,894,000 บาท | |

8.1.5 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

661,015,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบทางหลวง ในการลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยกและเพิ่มศักยภาพการจราจรและขนส่ง ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงข่ายทางหลวงในเขต กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2554)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,140,357,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,140,357,000 บาท

กิจกรรม

1) แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

661,015,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556ถึง |
|--|----------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (พัน)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 31.481 (-) | 3.154 | 15.210 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ | แห่ง | 1 (-) | - | 3 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|
| | ปี 2553 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 15,091.7110 | 661.0150 | 1,387.6310 | - | - |
| เงินงบประมาณ | 15,091.7110 | 661.0150 | 1,387.6310 | - | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 15,091.7110 | 661.0150 | 1,387.6310 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. งบลงทุน | | 661,015,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 661,015,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 661,015,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | 661,015,000 บาท |
| (1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) - บรรจบทางหลวง หมายเลข 3288 (เทพารักษ์) จ.สมุทรปราการ 3.154 กม. | | 37,092,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 392,735,000 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 168,872,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 74,771,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 112,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 37,092,000 บาท | |
| (2) สะพานลอยที่อนุสาวรีย์หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | 12,489,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 430,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 78,960,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,426,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,489,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 274,125,000 บาท | |
| (3) สายปรับปรุงถนนแจ้งวัฒนะฝั่งใต้ (กม.5+099 - อนุสาวรีย์หลักสี่) กรุงเทพมหานคร 1.232 กม. | | 20,466,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 56,689,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,193,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,466,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,030,000 บาท | |
| (4) สะพานลอยข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 302 (แยกไทรนิก) จ.นนทบุรี 1 แห่ง | | 48,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 48,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 191,250,000 บาท | |
| (5) สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 307 กับ 306 (แยกสวนสมเด็จพระ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง | | 37,223,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 37,223,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 122,777,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (6) สายบางพลี - บางป่อ จ.สมุทรปราการ 4.969 กม. | | 89,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 550,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 110,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 89,375,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 350,625,000 บาท | |
| (7) สายนิคมทางหลวงหมายเลข 35 - สมุทรสาคร (เอกชัย) | | |
| จ.สมุทรสาคร 6.000 กม. | | 55,833,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 55,833,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 184,167,000 บาท | |
| (8) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระปือ ตอน 1 | | |
| จ.สมุทรปราการ 3.009 กม. | | 359,787,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 776,444,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 160,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 359,787,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 256,657,000 บาท | |

8.1.6 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง

425,078,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา โดยการแก้ไขปัญหาความแออัดที่มีต่อการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน และการเชื่อมต่อบริษัทโครงการทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่การขนส่งสินค้าเข้า-ออก ที่สำคัญ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การขนส่งสินค้าเข้า-ออกที่สำคัญของประเทศ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2557)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,664,182,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,664,182,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง

425,078,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 ถึง |
|--|----------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (บาท)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | - (-) | - | 34.000 | 151.525 | - |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ | แห่ง | - (-) | - | - | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,535.1070 | 425.0780 | 2,163.7820 | 932.4220 | - |
| เงินงบประมาณ | 1,535.1070 | 425.0780 | 2,163.7820 | 932.4220 | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 1,535.1070 | 425.0780 | 2,163.7820 | 932.4220 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. งบลงทุน | | 425,078,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 425,078,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 425,078,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | 425,078,000 บาท |
| (1) สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 15.800 กม. | | 156,047,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 997,182,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 293,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 232,232,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 156,047,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 490,655,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 117,955,000 บาท | |
| (2) ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 487,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 136,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 248,370,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 102,630,000 บาท | |
| (3) สายตราด - ทาดเล็ก ตอน 1 (ตราด - บ.ท่าเส้น) จ.ตราด 32.725 กม. | | 115,490,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 630,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 191,250,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 115,490,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 227,674,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 95,586,000 บาท | |
| (4) สาย บ.ฉลุง - อ.สะงู ตอน 3 จ.สตูล 24.000 กม. | | 10,625,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 450,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 67,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 95,625,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,625,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 276,250,000 บาท | |
| (5) สายเชียงราย - อ.เชียงทอง ตอน 2 จ.เชียงราย 30.000 กม. | | 88,958,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 700,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 88,958,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 297,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 173,542,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (6) สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลียบเมืองเชียงแสน) จ.เชียงราย 37.000 กม. | | 13,541,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 650,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,541,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 276,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 230,209,000 บาท | |
| (7) สาย อ.แม่สาย - อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 36.000 กม. | | 12,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 600,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 255,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 212,500,000 บาท | |
| (8) สายทางเลียบเมืองสทูล จ.สทูล 10.000 กม. | | 27,917,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 27,917,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 92,083,000 บาท | |

8.1.7 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

324,238,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ที่จะเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไปสู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และถึงท่าเรือน้ำลึกห้วงอ่าวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระยะทางรวมประมาณ 300 กม.

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2555)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,834,234,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,834,234,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

324,238,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556ถึง |
|--|----------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (มต)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ | แห่ง | - (-) | - | - | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|----------|---------------------------|----------|---------|
| | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 381.0000 | 324.2380 | 602.9000 | 546.0960 | - |
| เงินงบประมาณ | 381.0000 | 324.2380 | 602.9000 | 546.0960 | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 381.0000 | 324.2380 | 602.9000 | 546.0960 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหลักที่ได้อิงงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานระบายน้ำ

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. งบลงทุน | | 334,238,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 334,238,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 334,238,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | 319,238,000 บาท |
| (1) สะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | | 319,238,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,723,234,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 290,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 319,238,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 585,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 528,096,000 บาท | |
| 1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน | | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง | | 5,000,000 บาท |

8.1.8 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

1,442,000,000 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายสำคัญในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดอุบัติเหตุ

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงข่ายทางหลวงสายสำคัญทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,000,000,000 บาท

กิจกรรม

1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

1,442,000,000 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 ถึง |
|--|----------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (บาท)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 87.400 (-) | 114.851 | 519.000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|---------|
| | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 849.0000 | 1,442.0000 | 6,709.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | 849.0000 | 1,442.0000 | 6,709.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 849.0000 | 1,442.0000 | 6,709.0000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| 1. งบลงทุน | 1,442,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,442,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,442,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 1,442,000,000 บาท |
| (1) สายทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 107 (แม่ริม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1269 (สะเมิง) จ.เชียงใหม่ 12.514 กม. | 55,000,000 บาท |
| (2) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอนต่อเขตเทศบาลสุโขทัยควบคุม - ต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลกควบคุม จ.สุโขทัย 2.225 กม. | 55,000,000 บาท |
| (3) สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนเทิง - กลางสะพานน้ำแพร่ จ.เชียงราย 10.000 กม. | 55,000,000 บาท |
| (4) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสี่แยกธาตุนาเวง - สามแยกไปท่าอุเทน (กุสุมาลย์) จ.สกลนคร 3.300 กม. | 70,000,000 บาท |
| (5) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอนต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควบคุม - สี่แยกตลาดสมเด็จพระเจ้า - กม.107+725 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) จ.กาฬสินธุ์ 5.345 กม. | 65,000,000 บาท |
| (6) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด จ.ตาก 3.350 กม. | 53,000,000 บาท |
| (7) สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 (ท่าพระ) - กม.9+950 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) จ.ขอนแก่น 2.475 กม. | 65,000,000 บาท |
| (8) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง และสายทาง หลวงหมายเลข 2019 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 201 (ทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง) - เขิงเขาภูกระดึง จ.เลย 8.025 กม. | 75,000,000 บาท |
| (9) สายทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนตระการพิชัยผล - เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 10.600 กม. | 70,000,000 บาท |
| (10) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอนกม.78+700 (ต่อเขต สท.บพ. นครราชสีมาที่ 3)- จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 5.475 กม. | 65,000,000 บาท |
| (11) สายทางหลวงหมายเลข 288 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ด้านทิศใต้ และสายทางหลวงหมายเลข 226 ตอนทางแยกเข้าบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 4.295 กม. | 66,000,000 บาท |
| (12) สายทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 310 (รอบพระพุทธบาท) - ท่าเรือ จ.สระบุรี 4.833 กม. | 70,000,000 บาท |
| (13) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน กม.37+600 (ต่อเขตแขวงฯ อยู่ขยา) - บรรจบทางเทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 3.700 กม. | 70,000,000 บาท |
| (14) สายทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯ กรุงเทพฯ) - คลอง 16 (พระอาจารย์) จ.ปทุมธานี 4.099 กม. | 98,000,000 บาท |

- | | |
|--|----------------|
| (15) สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนต่อทางเมืองพิมาย - บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331 (เขาไม้แก้ว) จ.ชลบุรี 8.225 กม. | 60,000,000 บาท |
| (16) สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอนกม.14+380 (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุรี) - ทางแยกไปฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 2.700 กม. | 60,000,000 บาท |
| (17) สายทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนจุดสุดท้ายเลี้ยวเมืองปราณบุรี - กม.11+710 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.050 กม. | 60,000,000 บาท |
| (18) สายทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนคลอง - กระบี่ จ.ภูเก็ต 3.100 กม. | 60,000,000 บาท |
| (19) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสงขลา - บ.ทุ่งหวัง จ.สงขลา 4.450 กม. | 80,000,000 บาท |
| (20) สายทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 - ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 8.100 กม. | 70,000,000 บาท |
| (21) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอนการเคหะแห่งชาติ - กลางสะพาน มิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย 2.260 กม. | 60,000,000 บาท |
| (22) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.37 + 853 (ต่อเขตแขวงบุรีรัมย์) - พักคณภูมิพิสัยและสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอนพำคณภูมิพิสัย - กม.72 + 273 (ต่อเขต สน.บพ.ร้อยเอ็ด) จ.มหาสารคาม 2.730 กม. | 60,000,000 บาท |

8.1.9 โครงการที่ 6 : โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 4,435,000,000 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะ
ทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรสูงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางหลวงสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 1 - 15

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,500,000,000 บาท

กิจกรรม

1) บูรณะทางหลวงสายหลัก

4,435,000,000 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 ถึง |
|---|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (มต)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่บูรณะแล้วเสร็จ | กม. | 178.019 (-) | 737.958 | 900 | 900 | 1,100 |
| เชิงคุณภาพ : บูรณะได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน).

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,700.0000 | 4,435.0000 | 6,000.0000 | 6,000.0000 | 7,365.0000 |
| เงินงบประมาณ | 1,700.0000 | 4,435.0000 | 6,000.0000 | 6,000.0000 | 7,365.0000 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 1,700.0000 | 4,435.0000 | 6,000.0000 | 6,000.0000 | 7,365.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ถือดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบลงทุน | 4,435,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,435,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,435,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 4,435,000,000 บาท |
| (1) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน จุดสุดทางเลี้ยวเมืองดอนชัย - สบปราบ จังหวัดลำปาง 12.100 กม. | 90,000,000 บาท |
| (2) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - จุดเริ่มทางเลี้ยวเมืองเกาะคา จังหวัดลำปาง 12.200 กม. | 90,000,000 บาท |
| (3) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน กม.647+000 - จุดเริ่มทางเลี้ยวเมืองงาว จังหวัดลำปาง 12.280 กม. | 90,000,000 บาท |
| (4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านตอย - ทางแยกไป อ.แม่สรวย - อ.สารภีพ่อน้ำจืด จังหวัดเชียงราย 19.400 กม. | 90,000,000 บาท |
| (5) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ทางเลี้ยวเมืองแพร่และต่อเขต เทศบาลแพร่ควบคุม - ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 12.564 กม. | 80,000,000 บาท |
| (6) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กม.198+470 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29.631 กม. | 80,000,000 บาท |
| (7) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สี่แยกตลาดสว่างแดนดิน - จุดเริ่มทางเลี้ยวเมืองพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 15.685 กม. | 70,000,000 บาท |
| (8) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร จังหวัดนครพนม 26.182 กม. | 70,000,000 บาท |
| (9) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ทางเลี้ยวเมืองกาฬสินธุ์ด้านใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ 7.500 กม. | 95,000,000 บาท |
| (10) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน คลองขลุง - นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 11.600 กม. | 90,000,000 บาท |
| (11) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร 11.976 กม. | 90,000,000 บาท |
| (12) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดาก - ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 12.150 กม. | 70,000,000 บาท |
| (13) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ดาก จังหวัดตาก 9.425 กม. | 80,000,000 บาท |
| (14) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - กม.64+000 และตอน กม.64+000 - กม.101+550 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) จังหวัดพิจิตร 33.360 กม. | 80,000,000 บาท |
| (15) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สี่แยกขอนแก่น - กม.21+000 และตอน กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรดิตถ์) จังหวัดขอนแก่น 7.800 กม. | 85,000,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (16) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรธานี) จังหวัดขอนแก่น 5.420 กม. | 80,000,000 บาท |
| (17) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 16.450 กม. | 125,000,000 บาท |
| (18) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สีแยก อ.พล - สีแยกบ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) จังหวัดขอนแก่น 15.500 กม. | 85,000,000 บาท |
| (19) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สามแยกน้ำฆ้อง - ต่อเขตเทศบาลนครอุตรธานีควบคุม จังหวัดอุตรธานี 6.800 กม. | 90,000,000 บาท |
| (20) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน เลียงเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6.503 กม. | 85,000,000 บาท |
| (21) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน วังกะทะ - หลุมโพธิ์ - ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 33.598 กม. | 123,000,000 บาท |
| (22) สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน กม.29+878 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 20.034 กม. | 80,000,000 บาท |
| (23) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กม.47+617 (ต่อเขตสน.บพ. พิษณุโลกที่ 2) - ห้วยน้ำจ้ำ - ปากกล้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.405 กม. | 95,000,000 บาท |
| (24) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน กม.139+340 (จุดสุดทางเลียงเมือง เขาท่าเกย) - ทนงไม้, ทนงไม้ - จุดสุดทางเลียงเมืองวังฆ้อง และทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ชับสมบูรณ์ - ชับบอน จังหวัดเพชรบูรณ์ 21.420 กม. | 90,000,000 บาท |
| (25) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน จุดสุดทางเลียงเมืองภูกระดึง - ทางแยกไปพวยแดงตาต้อ - ทางแยกไปอุตรธานี จังหวัดเลย 6.000 กม. | 70,000,000 บาท |
| (26) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กม.311+500 (ต่อเขต สน.บพ. ศรีสะเกษที่ 2) - สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 10.900 กม. | 70,000,000 บาท |
| (27) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) และ ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) จังหวัดร้อยเอ็ด 10.840 กม. | 70,000,000 บาท |
| (28) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 7.900 กม. | 90,000,000 บาท |
| (29) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมา ที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 8.820 กม. | 90,000,000 บาท |
| (30) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ทางเลียงเมืองนครราชสีมาตอนล่าง - ทางเลียงเมืองนครราชสีมาตอนบน จังหวัดนครราชสีมา 9.700 กม. | 90,000,000 บาท |
| (31) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองรัง - กม.93+300 จังหวัดปราจีนบุรี 15.492 กม. | 80,000,000 บาท |

- (32) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี (ใหม่)
- คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794) จังหวัดปราจีนบุรี 17.200 กม. 70,000,000 บาท
- (33) สายทางหลวงหมายเลข 319 ตอน กม.126+300
(ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (ปากพลี)
จังหวัดปราจีนบุรี 12.450 กม. 70,000,000 บาท
- (34) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สีแยกเดชาติมิตร - หนองเบน
- โนนโปแดง จังหวัดนครสวรรค์ 15.587 กม. 90,000,000 บาท
- (35) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี 6.000 กม. 55,000,000 บาท
- (36) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - กม.71+665 - คลองวังมะเดื่อ
จังหวัดนครสวรรค์ 9.800 กม. 70,000,000 บาท
- (37) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯ ราชบุรี)
- แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 17.000 กม. 80,000,000 บาท
- (38) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองบัว - ไทรโยคน้อย
จังหวัดกาญจนบุรี 25.000 กม. 80,000,000 บาท
- (39) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯ
สุพรรณบุรีที่ 1) - วังหิน - สามแยกไปหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 16.000 กม. 80,000,000 บาท
- (40) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังน้อย - หนองแค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.000 กม. 70,000,000 บาท
- (41) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา)
- กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) จังหวัดสมุทรปราการ 10.500 กม. 74,000,000 บาท
- (42) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา)
- กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) จังหวัดสมุทรปราการ 12.600 กม. 94,000,000 บาท
- (43) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน กม.14+660 (ต่อเขต สน.บพ.ธนบุรี)
- สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร 11.500 กม. 70,000,000 บาท
- (44) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ
สมุทรปราการ) - กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุรี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา 12.400 กม. 90,000,000 บาท
- (45) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กม.436+827 - สะพานห้วยแพรง
บางทะเลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ จังหวัดชุมพร 14.310 กม. 90,000,000 บาท
- (46) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8.320 กม. 60,000,000 บาท
- (47) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ภูเขา - ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.355 กม. 60,000,000 บาท

- (48) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สะพานคลองละอุ่น - ทางแยก
เข้าเมืองระนอง จังหวัดระนอง 13.570 กม. 60,000,000 บาท
- (49) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อนุสาวรีย์ จปร. - กระบุรี
จังหวัดระนอง 10.400 กม. 49,000,000 บาท
- (50) สายทางหลวงหมายเลข 4 (3525) ตอน จุดเริ่มทางเลียงเมืองตอน
กระเบื้อง - จุดสุดทางเลียงเมืองตอนกระเบื้อง และ ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอน สามแยกกระจับ - จุดเริ่มทางเลียงเมืองบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 4.800 กม. 60,000,000 บาท
- (51) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ฉวาง - ต่อยทาง อบจ.
นครศรีธรรมราชควบคุม จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.725 กม. 80,000,000 บาท
- (52) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน กม.210+255(ต่อเขต สน.บท.
สุราษฎร์ธานีที่ 2) - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2
(ทุ่งสง))จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.104 กม. 90,000,000 บาท
- (53) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าประจักษ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข
4 (พัทลุง) จังหวัดพัทลุง 27.000 กม. 70,000,000 บาท
- (54) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปากน้ำเทพา
จังหวัดสงขลา 11.500 กม. 70,000,000 บาท
- (55) สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กม.59+570 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี)
- สามแยกในเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 9.202 กม. 90,000,000 บาท

8.1.10 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4,000,000 บาท

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ที่จะเชื่อม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย กับ เมืองห้วยทราย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,297,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 697,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 600,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4,000,000 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556ถึง |
|--|----------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | แสน (บาท)* | แสน | แสน | แสน | สิ้นสุดโครงการ แสน |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ | แห่ง | - (-) | - | - | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.10.5 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | เงินต้น-ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 310.0000 | 8.0000 | 489.5000 | 489.5000 | - |
| เงินงบประมาณ | 190.0000 | 4.0000 | 251.5000 | 251.5000 | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 190.0000 | 4.0000 | 251.5000 | 251.5000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | 120.0000 | 4.0000 | 238.0000 | 238.0000 | - |
| - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | 120.0000 | 4.0000 | 238.0000 | 238.0000 | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง

4,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

600,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

238,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

238,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน

- บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

42,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,500,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

13,500,000 บาท

8.1.11 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

202,300,000 บาท

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ในการรองรับให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ระหว่างภูมิภาค

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

เป็นเส้นทางเชื่อมโยงต่อกับแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,500,000,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

202,300,000 บาท

8.1.11.6 เป้าหมายของโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2555 ถึง |
|--|----------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | บาท (มก)* | บาท | บาท | บาท | สิ้นสุดโครงการ บาท |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | - (-) | | 87 | | |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | | |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว* | | |
|------------------------|-----------------|----------|--------------------------|---------|---------|
| | เริ่มต้นปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 278.0000 | 202.3000 | 909.7000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | 278.0000 | 202.3000 | 909.7000 | - | - |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | 278.0000 | 202.3000 | 909.7000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามหลักที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| 1. งบลงทุน | | 202,300,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 202,300,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 202,300,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | 202,300,000 บาท |
| (1) สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ชองเม็ก จ.อุบลราชธานี 40.000 กม. | | 84,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 700,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 84,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 476,000,000 บาท | |
| (2) สาย อ.สุโขทัย-สก - อ.แวง - บุเกะตา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 25.000 กม. | | 73,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 450,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 73,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 286,700,000 บาท | |
| (3) สายควนสะตอ - วังประจัน จ.สตูล 22.000 กม. | | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 240,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 147,000,000 บาท | |

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2562 | 23,869,973,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2563 | 16,894,717,000 บาท |

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน พัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (MISSING LINK) ทางเลี่ยง (BY PASS) และทางลัด (SHORTCUT) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (MENTOR) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|--|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นระบบโครงข่าย</p> | <p>1. โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงตอบสนองความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ</p> <p>2. บำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยทำให้ถนนไร้หลุมบ่อและลดจุดเสี่ยงอันตราย</p> <p>3. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งอื่น</p> |

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| | | <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> | <p>1. พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้อปท.มีความรู้เพื่อพัฒนางานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น</p> |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลิตภัณฑ์ / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|---|-------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 16,894.7170 | 265.7200 |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ | | | 16,894.7170 | 265.7200 |
| 1. แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ | | | 16,894.7170 | 265.7200 |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความ สะดวก รวดเร็ว | | 15,644.6331 | 265.7200 |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้ใช้ทางและ สะพานที่มีมาตรฐาน สามารถ เดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | | 15,644.6331 | 265.7200 |
| | | ผลิตภัณฑ์ 1 : การพัฒนาระบบ โครงข่ายทางหลวงชนบท | 5,675.1704 | 265.7200 |
| | | ผลิตภัณฑ์ 2 : การบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท | 9,256.2837 | - |
| | | ผลิตภัณฑ์ 3 : โครงข่ายทาง หลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว | 713.1790 | - |
| | 2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลง และสามารถแข่งขันได้ | | 1,098.2009 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับ ทางหลวงและระบบขนส่งอื่น อย่างเป็นระบบโครงข่าย | | 1,098.2009 | - |

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|---|------------|---------------------|
| | | ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทาง หลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อ ระบบขนส่ง | 1,098.2009 | - |
| | 3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการ บริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ | | 151.8830 | - |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรด้านช่างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่พหุ ตนเองในการพัฒนาปรับปรุง ถนนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 151.8830 | - |
| | | ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา บุคลากรด้านช่างให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) | 151.8830 | - |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐานสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการได้ใช้ระบบการขนส่ง และจราจรบนทางหลวงชนบท | กม. | 38,400 | 42,400 | 46,509 | 46,509 | 46,509 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน | ม./กม. | 5.33 | 5.02 | 4.69 | 4.39 | 4.09 |
| 2. บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านช่างของ อปท.ผ่านการอบรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นระบบโครงข่าย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการได้ใช้ระบบการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบท | กม. | 70,759 | 54,979 | 59,916 | 4,983 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบทไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 23,869.9730 | 17,160.4370 | 18,647.2913 | 15,224.3232 | 16,061.7888 |
| รวมเงินงบประมาณ | 23,869.9730 | 16,894.7170 | 17,850.1313 | 14,427.1632 | 15,264.6286 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| 1. ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | 22,304.9643 | 15,910.3531 | 17,603.2092 | 14,354.1181 | 15,384.6587 |
| เงินงบประมาณ | 22,304.9643 | 15,644.6331 | 16,806.0492 | 13,558.9581 | 14,567.4987 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| 2. บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 132.8384 | 151.8830 | 146.9106 | 153.6687 | 160.8323 |
| เงินงบประมาณ | 132.8384 | 151.8830 | 146.9106 | 153.6687 | 160.8323 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 3. ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นระบบโครงข่าย | 1,432.1703 | 1,098.2009 | 897.1715 | 716.5364 | 536.2976 |
| เงินงบประมาณ | 1,432.1703 | 1,098.2009 | 897.1715 | 716.5364 | 536.2976 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556-จบ | |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบโครงข่าย ทางหลวงชนบท | 219 | 3,584.2619 | 4,548.0538 | 1,038.0140 | 383.6400 | 285.7200 |
| 2. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการท่องเที่ยว | 23 | 670.9926 | 734.7249 | | | |
| 3. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการเชื่อมต่อบริเวณชนฝั่ง | 12 | 527.7375 | 358.9238 | 179.3137 | | |
| รวม | 254 | 4,782.9920 | 5,641.7025 | 1,217.3277 | 383.6400 | 285.7200 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 148 รายการ เป็นเงิน 4,029,892,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 106 รายการ เป็นเงิน 733,099,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทางหลวงชนบท

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 23,869,973,000 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 16,894,717,000 | บาท |
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | | 16,894,717,000 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบค่าเดินทาง | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,025.5289 | 198.9856 | 15,670.2045 | - | - | 16,894.7170 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 1,025.5289 | 198.9856 | 15,670.2045 | - | - | 16,894.7170 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ โครงข่ายทางหลวงชนบท | 507.8072 | 102.0088 | 5,065.3544 | - | - | 5,675.1704 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบำรุงรักษาระบบ โครงข่ายทางหลวงชนบท | 386.1856 | 57.0281 | 8,813.0900 | - | - | 9,256.2837 |
| ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาบุคลากร ด้านช่างให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | 105.6079 | 34.2751 | 12.0000 | - | - | 151.8830 |
| ผลผลิตที่ 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการท่องเที่ยว | - | 0.5564 | 712.6226 | - | - | 713.1790 |
| ผลผลิตที่ 5 : โครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการเชื่อมต่อระบบ ขนส่ง | 25.9462 | 6.1172 | 1,067.1375 | - | - | 1,098.2009 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

16,894,717,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท

5,675,170,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้ใช้เส้นทางและสถานที่ที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กิจกรรม

1) อำนวยการ

230,240,700 บาท

2) ยกกระดับมาตรฐานทาง

786,032,700 บาท

3) พัฒนาโครงข่ายสะพาน

1,618,766,200 บาท

4) แก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณเขตและภูมิภาค

2,541,513,100 บาท

5) พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

498,617,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (บาท)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 2,129.075 (385.272) | 140.559 | 162.512 | 12.071 | - |
| เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | ม. | 10,898.000 (4,125.000) | 2,776.600 | 7,354.500 | 2,050.000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของมหมธิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ* | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 14,587.7912 | 5,940.8904 | 7,037.6846 | 3,509.6067 | 2,893.9317 |
| เงินงบประมาณ | 14,587.7912 | 5,675.1704 | 6,240.5246 | 2,712.4467 | 2,096.7717 |
| - งบบุคลากร | 477.3000 | 507.8072 | 525.3920 | 556.8839 | 611.1229 |
| - งบดำเนินงาน | 88.2221 | 102.0088 | 102.0088 | 102.0088 | 102.0088 |
| - งบลงทุน | 14,024.2691 | 5,065.3544 | 5,613.1238 | 2,053.5540 | 1,383.6400 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |
| - เงินกู้ต่างประเทศ | - | 265.7200 | 797.1600 | 797.1600 | 797.1600 |

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษมหมธิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้วงเงินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 507,807,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 429,501,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 246,467,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 183,034,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 78,305,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 102,008,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 83,207,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | 6,670,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,023,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 1,079,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น | 3,469,700 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 15,659,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,550,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,417,300 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,991,900 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 23,447,000 บาท |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 313,800 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,120,500 บาท |
| (12) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียม | 2,653,900 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 4,816,800 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,167,700 บาท |
| (15) วัสดุงานบ้านงานครัว | 750,000 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 980,800 บาท |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,292,300 บาท |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 803,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 18,801,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 7,122,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,286,500 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 2,228,300 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 5,023,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,140,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 5,065,354,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,065,354,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 41,924,900 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,735,800 บาท |
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 7,735,800 บาท |

| | |
|--|--------------------------|
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 335 หน่วย) | 7,735,800 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 34,189,100 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวก | 34,189,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 181 หน่วย) | 34,189,100 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,023,429,500 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดิน | 1,140,000,000 บาท |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | 1,140,000,000 บาท |
| (1) ค่าขุดเขยสิ่งทวริมทวิพยและอสังทวริมทวิพยในการเวนคืนที่ดินถนน เพื่อแกไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | 1,140,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 31,500,000 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวก | 31,500,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ | 31,500,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 3,586,753,100 บาท |
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 454,875,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 41,689,600 บาท |
| (2) ถนนสายแยก ทล.3310-อ.นครชัยศรี (ตอนที่ 2) อ.พุทธมณฑล,นครชัยศรี จ.นครปฐม 0.325 กม. | 16,000,000 บาท |
| (3) ถนนสาย บ.คลองกุ่ม-บ.หลุมบ่อแร่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 3.000 กม. | 12,000,000 บาท |
| (4) ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ.ศาลายา - บ.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 10.106 กม. | 87,542,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 322,725,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 322,725,300 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 48,408,800 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 75,002,200 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 111,772,300 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 87,542,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (5) ถนนสาย นบ.1002 แยก ทล.9 - บ.หนองเพรางาย อ.บางบัวทอง, ไทรน้อย จ.นนทบุรี 7.000 กม. | | 49,582,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 258,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 258,500,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 38,780,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,206,700 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 49,582,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 105,930,800 บาท | |
| (6) ปรับปรุงถนนสาย นว.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ.โกรกพระ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1.200 กม. | | 44,625,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 119,990,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 119,990,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 43,220,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 44,625,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,145,000 บาท | |
| (7) ถนนสายแยก ทช.สน.3005 - บ.หนองบัวลิม (ตอนที่ 2) อ.คำตาก้า จ.สกลนคร 2.979 กม. | | 12,867,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,067,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,067,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,867,000 บาท | |
| (8) ถนนสายเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (มูลนิธิโครงการหลวง) (ตอนที่ 2) ต.ปอ,ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 2.964 กม. | | 18,210,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,710,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,710,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,210,000 บาท | |
| (9) ถนนสายเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ต.ภักสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 9.851 กม. | | 20,363,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 51,320,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 51,320,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 10,560,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,363,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 20,397,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (10) ถนนสาย นบ.1002 แยก ทล.9 - บ.หนองเพรางาย (ตอนที่ 2) อ.บางบัวทอง, ทรน้อย จ.นนทบุรี 2.263 กม. | | 47,281,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 127,375,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 127,375,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,475,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 47,281,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 54,618,500 บาท | |
| (11) ก่อสร้างถนนพร้อมระบบป้องกันตลิ่งสาย นว.3008 แยก ทล.333 - บ.โกรกพระ (ตอนที่ 2) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0.669 กม. | | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (12) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.บาทรา - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย.2.000 กม. | | 7,648,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,614,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,614,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,966,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,648,000 บาท | |
| (13) ถนนสายทางเข้าศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี)-ศูนย์บริการบ้านตอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 14.768 กม. | | 10,190,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 67,932,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 67,932,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,190,100 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 57,742,700 บาท | |
| (14) ถนนสายแยก ทล.2094-บ.ตงปลาปาก ต.โพธาราม อ.อากาศอำเนวย จ.สุพรรณบุรี 10.540 กม. | | 7,272,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,484,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,484,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,272,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 41,211,400 บาท | |
| (15) ถนนสายฟาร์มตัวอย่างทางหนองระหารจีน-เกษตรทฤษฎีใหม่ หนองเจ็ดเส้น ต.หัวไร่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 4.098 กม. | | 5,439,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,260,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,260,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,439,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 30,821,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| (16) ถนนสายในพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริ ค.ป้าไม้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 3.325 กม. | | 2,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| (17) ถนนสายแยก ทล. 403 - ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตราง อ.เมือง จ.ตราง 0.755 กม. | | 3,915,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,100,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,915,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,185,000 บาท | |
| (18) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สาย นบ. 1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด อ.บางใหญ่,บางบัวทอง จ.นนทบุรี หรือมก้าแพงกันดิน 5.935 กม. | | 25,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 112,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 112,500,000 บาท | |
| (19) ถนนสายเลียบทงรถไฟจากแยก ทล.403 ตอนทุ่งสง - นครศรีธรรมราช บริเวณบ้านวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม ไปบรรจบ ทล.4016 ที่บริเวณตลาดแขก ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 6.400 กม. | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 บาท | |
| กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน | | 1,442,344,900 บาท |
| (1) สะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 889.600 ม. | | 52,856,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 308,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 308,400,000 บาท | |
| ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 41,640,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 51,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 52,856,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 122,203,500 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (2) สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 230 ม. | | 19,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,471,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,471,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 14,757,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,514,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| (3) สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 180 ม. | | 13,917,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,592,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,592,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 11,225,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,450,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,917,000 บาท | |
| (4) สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 200 ม. | | 7,640,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,848,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,848,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 6,736,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,472,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,640,000 บาท | |
| (5) สะพานข้ามห้วยสองแพรก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 200 ม. | | 12,358,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,520,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,520,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,053,800 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,107,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,358,600 บาท | |
| (6) สะพานข้ามคลองสุนัขหอน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 270 ม. | | 19,770,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,170,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,170,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 8,800,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 17,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 19,770,000 บาท | |
| (7) สะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 190 ม. | | 6,288,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,688,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,688,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 12,800,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,288,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (8) สะพานข้ามแม่น้ำสงคราม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 160 ม. | | 12,610,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,150,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,150,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,846,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,692,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,610,800 บาท | |
| (9) สะพานข้ามคลองบางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 160 ม. | | 11,692,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,232,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 29,232,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,846,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,692,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,692,800 บาท | |
| (10) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 140 ม. | | 13,118,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,850,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,850,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 6,577,200 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,154,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,118,400 บาท | |
| (11) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.โพทะเล จ.พิจิตร 160 ม. | | 5,946,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,486,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,486,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 13,846,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,692,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,946,800 บาท | |
| (12) สะพานข้ามแม่น้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย 220 ม. | | 6,695,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,280,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,280,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 11,195,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,390,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,695,000 บาท | |
| (13) สะพานข้ามลำน้ำแม่สะมาต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 160 ม. | | 7,620,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,160,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,160,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,846,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,692,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,620,800 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (14) สะพานข้ามคลองตะโละลาเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 170 ม. | | 15,291,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,091,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,091,900 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,713,800 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 17,086,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,291,900 บาท | |
| (15) สะพานข้ามคลองสรรพสามิต อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 120 ม. | | 40,562,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,775,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,775,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 10,140,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 40,562,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 72,000 บาท | |
| (16) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 415 ม. | | 41,410,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 119,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 119,700,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 22,825,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 41,410,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 55,463,800 บาท | |
| (17) สะพานข้ามคลองอนุศาสน์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 100 ม. | | 27,032,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,790,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 33,790,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,758,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 27,032,000 บาท | |
| (18) สะพานข้ามคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 140 ม. | | 12,131,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,255,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,255,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,251,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,131,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 16,873,000 บาท | |
| (19) สะพานข้ามคลองม่วงเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี 100 ม. | | 18,040,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,551,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,551,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,510,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,040,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (20) สะพานข้ามคลองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 100 ม. | | 24,556,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,696,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,696,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,139,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,556,800 บาท | |
| (21) สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 60 ม. | | 19,492,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,366,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,366,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,873,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 19,492,800 บาท | |
| (22) สะพานข้ามคลองสัก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 100 ม. | | 18,442,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,053,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,053,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,610,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,442,400 บาท | |
| (23) สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 100 ม. | | 20,945,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,297,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,297,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,236,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,945,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 115,000 บาท | |
| (24) สะพานข้ามคลองกะวัดทองใหญ่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 50 ม. | | 11,882,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,852,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,852,500 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,970,500 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,882,000 บาท | |
| (25) สะพานข้ามคลองระทานบอน อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี 40 ม. | | 8,256,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,320,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,320,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,064,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,256,000 บาท | |
| (26) สะพานข้ามคลองกระทุ้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 90 ม. | | 17,602,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,003,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,003,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,400,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,602,400 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (27) สะพานข้ามห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 60 ม. | | 13,928,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,410,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,410,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,482,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,928,000 บาท | |
| (28) สะพานข้ามห้วยลึก อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 50 ม. | | 11,413,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,454,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,454,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,853,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,413,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 187,000 บาท | |
| (29) สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 270 ม. | | 31,062,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,199,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,199,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 17,039,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 31,062,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 37,096,600 บาท | |
| (30) สะพานข้ามลำมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 70 ม. | | 27,094,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,990,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 34,990,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,773,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 27,094,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,122,000 บาท | |
| (31) สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม 140 ม. | | 16,395,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,155,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,155,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 9,132,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,395,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 20,627,400 บาท | |
| (32) สะพานข้ามคลองกุดแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 140 ม. | | 11,354,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,373,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,373,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,332,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,354,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,686,400 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (33) สะพานข้ามห้วยทับทัน อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 70 ม. | | 21,312,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,660,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,660,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,328,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 21,312,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 19,000 บาท | |
| (34) สะพานข้ามลำน้ำเชิญ อ.บ้านแก่ง จ.ชัยภูมิ 120 ม. | | 47,379,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,890,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,890,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,844,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 47,379,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,666,000 บาท | |
| (35) สะพานข้ามลำน้ำพอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 100 ม. | | 28,864,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,081,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,081,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,216,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,864,800 บาท | |
| (36) สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 140 ม. | | 13,386,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,926,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,926,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,481,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,386,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,057,800 บาท | |
| (37) สะพานข้ามห้วยโน้ต อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 80 ม. | | 35,442,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,150,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,150,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,860,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 35,442,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,847,000 บาท | |
| (38) สะพานข้ามแม่น้ำเลย อ.เมือง จ.เลย 110 ม. | | 22,794,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,493,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,493,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,698,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 22,794,400 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (39) สะพานข้ามห้วยสวย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 60 ม. | | 21,529,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,250,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,250,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,382,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 21,529,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,338,000 บาท | |
| (40) สะพานข้ามห้วยบังอี อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 120 ม. | | 25,788,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,235,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,235,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,447,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 25,788,000 บาท | |
| (41) สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 220 ม. | | 17,887,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 52,179,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,179,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 9,999,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,887,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 24,291,600 บาท | |
| (42) สะพานข้ามห้วยตุงสูง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 130 ม. | | 10,772,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,110,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,110,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,996,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,772,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,341,600 บาท | |
| (43) สะพานข้ามห้วยทวย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 80 ม. | | 31,088,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,975,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 39,975,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,772,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 31,088,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,115,000 บาท | |
| (44) สะพานข้ามห้วยสำราญ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 90 ม. | | 35,612,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 44,516,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 44,516,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,903,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 35,612,800 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (45) สะพานข้ามคลองขลุง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 90 ม. | | 22,544,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,181,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,181,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,636,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 22,544,800 บาท | |
| (46) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 130 ม. | | 14,747,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,022,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,022,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,204,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,747,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,069,800 บาท | |
| (47) สะพานข้ามแม่น้ำแวงก อ.แวงก จ.นครสวรรค์ 280 ม. | | 17,116,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,300,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,300,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 9,535,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,116,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 21,648,200 บาท | |
| (48) สะพานข้ามแม่น้ำปิง อ.บ้านตาก จ.ตาก 390 ม. | | 24,081,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 66,053,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 66,053,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 13,210,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,081,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 28,761,200 บาท | |
| (49) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.สูงเม่น จ.แพร่ 130 ม. | | 12,660,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,213,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,213,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,042,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,660,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,510,200 บาท | |
| (50) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 130 ม. | | 13,030,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,048,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,048,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,265,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,030,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 16,751,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (51) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 149.5 ม. | | 10,025,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,886,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,886,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,577,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,025,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,283,400 บาท | |
| (52) สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก อ.ทล่่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 47 ม. | | 14,248,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,811,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,811,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,562,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,248,800 บาท | |
| (53) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิจิตร 160 ม. | | 12,583,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,583,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,417,000 บาท | |
| (54) สะพานข้ามแม่น้ำลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 80 ม. | | 26,283,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,854,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,854,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,570,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,283,200 บาท | |
| (55) สะพานข้ามลำน้ำอิง อ.เทิง จ.เชียงราย 210 ม. | | 25,437,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,753,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,753,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 14,150,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 25,437,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 31,165,200 บาท | |
| (56) สะพานข้ามแม่น้ำชาน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 80 ม. | | 13,378,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,723,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,723,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,344,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,378,400 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (57) สะพานข้ามลำน้ำยม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 130 ม. | | 10,381,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,158,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 29,158,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,780,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,381,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,996,200 บาท | |
| (58) สะพานข้ามลำน้ำแม่เลียง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 70 ม. | | 17,195,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,816,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,816,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,298,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,195,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 322,000 บาท | |
| (59) สะพานข้ามลำน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 60 ม. | | 12,652,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,815,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,815,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,163,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,652,000 บาท | |
| (60) สะพานข้ามคลองท่ามะอี่ อ.ท่ามะอี่ จ.สุพรรณ 190 ม. | | 11,499,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,986,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,986,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,397,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,499,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,089,400 บาท | |
| (61) สะพานข้ามคลองปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80 ม. | | 17,716,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,146,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,146,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,429,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,716,800 บาท | |
| (62) สะพานข้ามคลองตาตุ อ.กรงูรี จ.ระนอง 70 ม. | | 16,600,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,751,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,751,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,150,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,600,800 บาท | |
| (63) สะพานข้ามคลองอิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 80 ม. | | 14,166,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,708,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,708,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,541,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,166,400 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (64) สะพานข้ามคลองนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 80 ม. | | 12,293,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,367,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,367,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,073,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,293,600 บาท | |
| (65) สะพานข้ามคลองลำ อ.เมือง จ.พัทลุง 100 ม. | | 26,859,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,574,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 33,574,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,714,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,859,200 บาท | |
| (66) สะพานข้ามคลองทวิวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 70 ม. | | 2,441,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,275,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,275,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,441,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,833,800 บาท | |
| (67) สะพานข้ามคลองส่งน้ำผักไห่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 80 ม. | | 2,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,340,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,260,000 บาท | |
| (68) สะพานข้ามคลองบางยาง อ.บางป่อ จ.สมุทรปราการ 40 ม. | | 3,394,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,631,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,631,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,394,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 19,236,400 บาท | |
| (69) สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าเรือ จ.ลพบุรี 60 ม. | | 2,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,340,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,260,000 บาท | |
| (70) สะพานข้ามคลองวังสวนหมาก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 80 ม. | | 3,120,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,120,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,680,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (71) สะพานข้ามคลองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 120 ม. | | 4,680,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 26,520,000 บาท | |
| (72) สะพานข้ามคลองต้นไทร อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 80 ม. | | 3,915,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,100,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,915,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,185,000 บาท | |
| (73) สะพานข้ามคลองประชามหิน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 60 ม. | | 2,535,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,900,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,535,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,365,000 บาท | |
| (74) สะพานข้ามคลองหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 200 ม. | | 11,994,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,960,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 79,960,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,994,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 35,982,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 31,984,000 บาท | |
| (75) สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 120 ม. | | 4,680,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 26,520,000 บาท | |
| (76) สะพานข้ามลำน้ำมูล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 70 ม. | | 2,730,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,730,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,470,000 บาท | |
| (77) สะพานข้ามคลองห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 70 ม. | | 2,620,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,468,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,468,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,620,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,847,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (78) สะพานข้ามลำปลับปลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 100 ม. | | 3,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (79) สะพานข้ามลำน้ำพอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 100 ม. | | 3,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (80) สะพานข้ามลำห้วยข้าวทำข้าง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 40 ม. | | 1,635,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,900,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,635,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 9,265,000 บาท | |
| (81) สะพานข้ามห้วยกุดขวาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 60 ม. | | 2,490,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,490,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,110,000 บาท | |
| (82) สะพานข้ามห้วยชะบุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 120 ม. | | 4,680,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 26,520,000 บาท | |
| (83) สะพานข้ามลำเขมาย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 100 ม. | | 3,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (84) สะพานข้ามลำโดมใหญ่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 180 ม. | | 7,020,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,020,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 21,060,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,720,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (85) สะพานข้ามคลองชลประทาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 50 ม. | | 1,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,500,000 บาท | |
| (86) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 140 ม. | | 4,525,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,170,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,170,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,525,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,576,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,068,000 บาท | |
| (87) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 110 ม. | | 3,216,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,443,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,443,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,216,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,226,500 บาท | |
| (88) สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 100 ม. | | 3,147,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,982,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,982,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,147,300 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,834,700 บาท | |
| (89) สะพานข้ามแม่น้ำยม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 180 ม. | | 4,770,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,801,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,801,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,770,100 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,310,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,720,400 บาท | |
| (90) สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 210 ม. | | 6,083,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,554,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,554,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,083,100 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,249,300 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,221,600 บาท | |
| (91) สะพานข้ามคลองหัวท่า อ.เมือง จ.ชุมพร 80 ม. | | 3,120,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,120,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,680,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (92) สะพานข้ามคลองสินปุน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 60 ม. | | 2,933,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,558,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,558,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,933,700 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 16,624,300 บาท | |
| (93) สะพานข้ามแม่น้ำตาปี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 100 ม. | | 3,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (94) สะพานข้ามคลองเทพา อ.เทพา จ.สงขลา 120 ม. | | 3,760,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,071,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,071,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,760,700 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 21,310,300 บาท | |
| (95) สะพานข้ามคลองลำโสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล 90 ม. | | 3,510,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,510,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 19,890,000 บาท | |
| (96) สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 50 ม. | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,600,000 บาท | |
| (97) สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี อ.บางเลน จ.นครปฐม 290 ม. | | 8,835,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,900,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,835,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 26,505,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 23,560,000 บาท | |
| (98) สะพานข้ามคลองท่ามะนาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 100 ม. | | 3,975,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,975,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,525,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (99) สะพานข้ามห้วยเชื่อม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 60 ม. | | 2,415,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,100,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,415,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,685,000 บาท | |
| (100) สะพานข้ามลำน้ำพวย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 100 ม. | | 3,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (101) สะพานข้ามห้วยโปร่ง อ.นาหวาง จ.อุดรธานี 50 ม. | | 1,811,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,075,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,075,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,811,300 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,263,700 บาท | |
| (102) สะพานข้ามลำพะยัง อ.เซาวง จ.กาฬสินธุ์ 120 ม. | | 4,680,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 26,520,000 บาท | |
| (103) สะพานข้ามลำน้ำอูน อ.นาหว้า จ.นครพนม 110 ม. | | 4,290,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,290,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 24,310,000 บาท | |
| (104) สะพานข้ามลำน้ำหุง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 80 ม. | | 3,120,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,120,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,680,000 บาท | |
| (105) สะพานข้ามแม่น้ำอิง อ.เชียงทอง จ.เลย 200 ม. | | 7,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 52,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,800,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 23,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,800,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| (106) สะพานข้ามคลองพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 80 ม. | | 2,179,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,532,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,532,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,179,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,352,200 บาท | |
| (107) สะพานข้ามคลองซี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 70 ม. | | 2,730,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,730,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,470,000 บาท | |
| (108) สะพานข้ามคลองหังงา อ.เมือง จ.พังงา 80 ม. | | 2,336,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,575,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,575,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,336,300 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,238,700 บาท | |
| (109) สะพานข้ามคลองอ้ายโต อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 80 ม. | | 3,120,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,120,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,680,000 บาท | |
| (110) สะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ 660 ม. | | 40,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 400,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 400,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 160,000,000 บาท | |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณเขตและภูมิภาค | | 1,198,670,200 บาท |
| (1) ถนนสาย ก , ข และ จ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก 5.264 กม. | | 15,450,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 177,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 177,000,000 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 26,550,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 87,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,450,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (2) ถนนสาย ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 3.378 กม. | | 11,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 101,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 101,500,000 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 15,225,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 56,775,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,500,000 บาท | |
| (3) ถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายได้ จ.เชียงใหม่ 3.134 กม. | | 18,970,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 296,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 296,000,000 บาท | |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 44,400,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 85,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 147,630,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,970,000 บาท | |
| (4) ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 2.486 กม. | | 18,086,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,388,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,388,200 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 19,852,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 47,450,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,086,200 บาท | |
| (5) ค่าก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ - ถนนนครินทร์ | | 91,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 759,497,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 759,497,500 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 282,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 91,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 386,497,500 บาท | |
| (6) ถนนสาย จ3 (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายได้ จ.เชียงใหม่ 1.644 กม. | | 106,280,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 132,850,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 132,850,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 26,570,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 106,280,000 บาท | |
| (7) ถนนสาย ก1,ก2 และ ข (ตอนที่ 2) พร้อมปรับปรุงทางแยก (ตอนที่ 1) | | 86,596,000 บาท |
| 3 แห่ง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 0.917 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 108,245,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 108,245,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 21,649,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 86,596,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (8) ถนนสาย ข1 และ ข2 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 5.446 กม. | | 188,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 512,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 512,750,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 102,550,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 186,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 223,300,000 บาท | |
| (9) ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 5.080 กม. | | 116,805,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 320,388,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 320,388,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,077,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 116,805,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 139,505,200 บาท | |
| (10) ถนนสาย ค1 และ ค9 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จ.นครนายก 3.578 กม. | | 109,296,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 136,620,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 136,620,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 27,324,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 109,296,000 บาท | |
| (11) ถนนสาย ก1 และ ก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 2.533 กม. | | 42,256,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 52,821,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,821,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 10,564,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 42,256,800 บาท | |
| (12) ถนนสาย ข3 ผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 0.523 กม. | | 20,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,750,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,150,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,600,000 บาท | |
| (13) ถนนสาย ค (ถนนพิบูล) ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 1.200 กม. | | 16,160,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,200,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,040,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,160,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (14) ถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3.810 กม. | | 62,350,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 155,900,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 155,900,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 31,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 62,350,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 62,350,000 บาท | |
| (15) ก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 | | 90,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 250,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 90,340,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 109,660,000 บาท | |
| (16) ถนนสาย ข2 (ตอนที่ 3) ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม | | 30,000,000 บาท |
| จ.สมุทรสงคราม 2.004 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 บาท | |
| (17) สะพานข้ามทางแยก ที กม.8+900 ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี | | 18,000,000 บาท |
| จ.ราชบุรี 1 แห่ง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 180,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 162,000,000 บาท | |
| (18) ถนนสาย ค3 ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง 6.136 กม. | | 23,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 232,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 232,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 104,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 104,400,000 บาท | |
| (19) ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 2.843 กม. | | 21,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 210,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 210,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 21,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 189,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| (20) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จ.นนทบุรี | | 113,880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,796,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,657,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,138,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 113,880,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 341,640,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 341,640,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 341,640,000 บาท | |
| กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | | 490,863,700 บาท |
| (1) ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 2.200 กม. | | 11,412,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,266,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,266,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,853,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,412,800 บาท | |
| (2) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกเคียน ต.ละหาร อ.ยิงอ จ.นราธิวาส 3.869 กม. | | 11,228,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,035,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,035,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,807,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,228,000 บาท | |
| (3) ถนนสาย บ.จือแร - บ.ควนกาแม ต.แม่ตอง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 4.972 กม. | | 17,787,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,235,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,235,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,447,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,787,800 บาท | |
| (4) ถนนสาย บ.นาโงปะแต - บ.ไอร์จือเน ต.โคกสะตอ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส 3.000 กม. | | 9,293,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,617,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,617,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,323,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,293,600 บาท | |
| (5) ถนนสาย บ.น้ำขาว - บ.ศาลาอูมา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2.698 กม. | | 9,560,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,951,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,951,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,390,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,560,800 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (6) ถนนสายแยก ทล.4060 - บ.น้ำวน ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | | 10,010,400 บาท |
| 2.500 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,513,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,513,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,502,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,010,400 บาท | |
| (7) ถนนสายแยก ทล.4057 - บ.มอเลาะหุวอ ต.กายุคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส | | 13,915,800 บาท |
| 3.469 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,395,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,395,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,479,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,915,800 บาท | |
| (8) ถนนสาย บ.โคกหัวหิน - บ.ตาชะเหนือ ต.สุโหงปาดี อ.สุโหงปาดี จ.นราธิวาส 3.650 กม. | | 14,461,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,077,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,077,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,615,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,461,400 บาท | |
| (9) ถนนสาย บ.สาวอ - บ.ตือแมย ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3.000 กม. | | 12,830,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,038,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,038,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,207,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,830,400 บาท | |
| (10) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.บาซาอ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | | 11,571,200 บาท |
| 3.142 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,464,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,464,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,892,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,571,200 บาท | |
| (11) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ยะรัง ต.บุโละบุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | | 11,103,600 บาท |
| 2.538 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,880,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,880,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,776,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,103,600 บาท | |

| | | | |
|--|------------|-----|----------------|
| (12) ถนนสายแยก ทล.409 - บ.น้ำคำ ต.ปากสอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2.300 กม. | | | 8,876,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,100,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,100,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,223,200 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,876,800 | บาท | |
| (13) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สำเภา ต.หนองแรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2.050 กม. | | | 9,370,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,767,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,767,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,396,800 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,370,200 | บาท | |
| (14) ถนนสายทางเข้าน้ำตกโผนโผน ต.ปากสอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3.500 กม. | | | 8,664,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,833,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,833,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,168,200 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,664,800 | บาท | |
| (15) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.กาเยาะมาตี ต.ละหาร, มะนังคาล่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 3.000 กม. | | | 11,287,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,109,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,109,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,822,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,287,000 | บาท | |
| (16) ถนนสาย บ.ทุ่งเค็ด - บ.บางเก่า ต.ปะเสียวอ, บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 3.000 กม. | | | 10,687,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,360,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,360,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,672,600 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,687,400 | บาท | |
| (17) ถนนสาย บ.กูแว - บ.ละฮาร์ ต.กะนูดง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 3.325 กม. | | | 10,708,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,386,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,386,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,677,400 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,708,600 | บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (18) ถนนสาย บ.บ่อราฝ - บ.ชะเมา ต.น้ำคำ อ.ทุ่งยางแดง | | 12,795,200 บาท |
| จ.ปัตตานี 2.190 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,994,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,994,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,198,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,795,200 บาท | |
| (19) ถนนสายแยก ทล.410 - บ.จันทร์ชน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 2.518 กม. | | 12,552,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,690,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,690,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,138,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,552,000 บาท | |
| (20) ถนนสายแยก ทล.410 - บ.หินลูกช้าง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา | | 15,115,400 บาท |
| จ.ยะลา 2.322 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,895,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,895,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,779,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,115,400 บาท | |
| (21) ถนนสายแยก ทล.410 - บ.ปิยะมิตร 1 ต.ตานาะแมเราะ อ.เบตง | | 9,919,000 บาท |
| จ.ยะลา 1.100 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,481,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,481,600 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,562,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,919,000 บาท | |
| (22) ถนนสายแยก ทร.ยล.6024 - บ.จุฬารัตน์ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต | | 14,399,800 บาท |
| จ.ยะลา 2.400 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,600,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,399,800 บาท | |
| (23) ถนนสายแยก ทล.4272 - บ.คลองปุด ต.บาละ อ.กาบัง | | 15,160,000 บาท |
| จ.ยะลา 5.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,950,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,950,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,790,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,160,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (24) ถนนสายแยก ทพ.ยล.3015 - บ.เจาะกาดง ต.สนธิ์ อ.กรงปินัง | | 20,608,800 บาท |
| จ.ยะลา 5.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,926,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,926,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,317,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,608,800 บาท | |
| (25) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สะท่อน ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 2.570 กม. | | 9,941,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,430,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,430,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,488,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,941,800 บาท | |
| (26) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.นาปรือ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2.350 กม. | | 10,033,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,545,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,545,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,511,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,033,200 บาท | |
| (27) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุ่ง ต.เกาะสบบ้า อ.เทพา | | 9,555,600 บาท |
| จ.สงขลา 2.200 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,947,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,947,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,391,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,555,600 บาท | |
| (28) ถนนสาย บ.เกาะอีโต้ - หลักเขตถนนหมายเลข 30 ต.ประกอบ อ.นาทวี | | 11,398,000 บาท |
| จ.สงขลา 3.920 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,250,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,250,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,852,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,398,000 บาท | |
| (29) สะพานข้ามคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 0.290 กม. | | 21,030,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,990,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,990,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,959,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 21,030,600 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (30) ถนนสาย บ.ทุ่งนางแก้ว - น้ำตกวังสายทอง ต.น้ำพุ อ.ลพบุรี | | 13,388,800 บาท |
| จ.สตุล 4.786 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,736,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,736,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,347,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,388,800 บาท | |
| (31) ถนนสายแยก ทล.416 - บ.สะพานวา ต.ลพบุรี อ.ลพบุรี, ทุ่งหว้า | | 8,127,600 บาท |
| จ.สตุล 2.500 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,160,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,160,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,032,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,127,600 บาท | |
| (32) ถนนสายแยก ทล.4137 - น้ำตกดาวกระจาย ต.ควนกาหลง, | | 8,573,800 บาท |
| ปาร์มพัฒนา อ.ควนกาหลง, มะนิง จ.สตูล 2.250 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,720,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,720,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,146,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,573,800 บาท | |
| (33) ถนนสายแยก ทล.416 - บ.ชุมทรัพย์ ต.กำแพง, ป่าแกบ่อหิน อ.ลพบุรี, | | 8,610,200 บาท |
| ทุ่งหว้า จ.สตูล 2.325 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,763,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,763,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,152,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,610,200 บาท | |
| (34) ถนนสายแยก ทล.406 - บ.ค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง | | 8,058,800 บาท |
| จ.สตูล 2.250 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,075,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,075,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,016,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,058,800 บาท | |
| (35) ถนนสายแยก ทล.416 - บ.บารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 2.650 กม. | | 10,245,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,810,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,810,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,564,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,245,400 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (36) ถนนสายแยก ทล.4060 - บ.น้ำวน (ตอนที่ 2) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร | | 3,450,000 บาท |
| จ.นราธิวาส 5.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,450,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 19,550,000 บาท | |
| (37) ถนนสายแยก ทพ.นธ. 4010 - บ.นิคมแจ้ง ต.โต๊ะจูด อ.แว้ง | | 2,001,000 บาท |
| จ.นราธิวาส 2.900 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,340,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,340,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,001,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,339,000 บาท | |
| (38) ถนนสาย บ.โคกชุมบก - บ.ปลักช้าง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ | | 2,456,400 บาท |
| จ.นราธิวาส 3.560 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,376,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,376,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,456,400 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,919,600 บาท | |
| (39) ถนนสายแยก ทล.4057 - บ.ตอแล ต.แม่ตง อ.แว้ง จ.นราธิวาส | | 4,140,000 บาท |
| 6.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,140,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 23,460,000 บาท | |
| (40) ถนนสายเลียบกำแพงค่ายจุฬาภรณ์ - ชายทะเล ต.โคกเคียน อ.เมือง | | 2,208,000 บาท |
| จ.นราธิวาส 3.200 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,720,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,720,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,208,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,512,000 บาท | |
| (41) ถนนสาย บ.กูโบร์ - บ.ละทาน ต.สุวารี อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส 3.675 กม. | | 2,535,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,905,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,905,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,535,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,369,200 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (42) ถนนสาย บ.ทุ่งเกริ่ง - บ.ชีลา ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ | | 1,828,500 บาท |
| จ.นราธิวาส 2.650 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,190,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,190,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,828,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,361,500 บาท | |
| (43) ถนนสายแยกทล.42 - บ.ยะรัง ต.บุโหลมปุโย อ.หนองจิก | | 1,950,000 บาท |
| จ.ปัตตานี 2.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,050,000 บาท | |
| (44) ถนนสายแยกทล.42 - บ.บาซาเอ (พร้อมรางระบายน้ำในชุมชนยาว 1,600 ม.) ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3.019 กม. | | 4,095,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,300,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,095,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 23,205,000 บาท | |
| (45) ถนนสายแยกทล.409 - บ.น้ำดำ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2.000 กม. | | 1,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,050,000 บาท | |
| (46) ถนนสายแยกทล.42 - บ.สำภา ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง | | 1,950,000 บาท |
| จ.ปัตตานี 2.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,050,000 บาท | |
| (47) ถนนสายแยกทล.42 - บ.ดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ | | 1,950,000 บาท |
| จ.ปัตตานี 2.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,050,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (48) ถนนสายแยกทล.42 - บ.ขำลิ่ง ต.พิบูลย์ อ.ทุ่งยางแดง | | 1,950,000 บาท |
| จ.ปัดตานี 2.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,050,000 บาท | |
| (49) ถนนสาย บ.จะแบปะ - บ.เกาะทวาย ต.ระแงะ อ.ยะรัง | | 1,575,000 บาท |
| จ.ปัดตานี 2.139 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,575,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,925,000 บาท | |
| (50) ถนนสาย ยล.3015 แยก ทล.410-บ.คอตมาแม ต.สนธิ์ อ.กรงปินัง | | 2,175,000 บาท |
| จ.ยะลา 2.640 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,175,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,325,000 บาท | |
| (51) ถนนสาย ยล.4001 แยกทล.4113 -บ.ตาแล ต.บาละ อ.กาบัง | | 3,300,000 บาท |
| จ.ยะลา 4.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 บาท | |
| (52) ถนนสายแยก ทล.410-บ.กระบัง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง | | 3,554,700 บาท |
| จ.ยะลา 4.360 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,898,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,898,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,554,700 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 20,143,300 บาท | |
| (53) ถนนสาย ยล.3004 แยก ทล.410-บ.ปิยะมิตร 1 ต.ต.าเนาะแมเราะ | | 6,060,000 บาท |
| อ.เบตง จ.ยะลา 4.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,060,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 34,340,000 บาท | |

| | |
|---|----------------|
| (54) ถนนสาย บ.ตาชี - บ.หาดทราย ต.ธารคีรี อ.สบบ้ายน้อย | 2,202,800 บาท |
| จ.สงขลา 0.650 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,685,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 14,685,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,202,800 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,482,200 บาท |
| (55) ถนนสายแยก ทล.4085-บ.คูหา ต.สบบ้ายน้อย อ.สบบ้ายน้อย | 2,967,000 บาท |
| จ.สงขลา 4.300 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,780,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 19,780,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,967,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 16,813,000 บาท |
| (56) ถนนสายแยก ทล.42-สถานีรถไฟตาแปด ต.ท่าม่วง อ.เทพา | 3,501,700 บาท |
| จ.สงขลา 5.075 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,345,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 23,345,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,501,700 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 19,843,300 บาท |
| (57) ถนนสายแยก ทล.42-บ.พุนเคียว ต.นาทวี อ.นาทวี | 5,882,200 บาท |
| จ.สงขลา 8.525 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,215,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 39,215,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,882,200 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 33,332,800 บาท |
| (58) ถนนสายแยกทล.416 - ถ้ำเจ็ดคต ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง | 2,250,000 บาท |
| จ.สตูล 3.000 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,750,000 บาท |
| (59) ถนนสายแยกทล. 4137 (กม.ที่ 9+800) - น้ำตกดาวกระจาย | 1,650,000 บาท |
| ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 2.200 กม. | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 11,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,650,000 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 9,350,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (60) ถนนสาย สต.3002 แยกทล.416 (กม.ที่ 12+250) - บ.บราณี | | 1,905,000 บาท |
| ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 2.600 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,905,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,795,000 บาท | |
| (61) ถนนสาย บ.สนกลาง - บ.บุไผ่ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 2.400 กม. | | 1,515,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,100,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,515,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,585,000 บาท | |
| (62) ถนนสายแยก ทล.416 (กม.ที่ 35+500) - บ.สะพานวา ต.น้ำมุด | | 2,250,000 บาท |
| อ.ละงู จ.สตูล 3.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| (63) ถนนสายแยก ทล.416 (กม.ที่ 31+100) - น้ำตกวังสายทอง | | 1,575,000 บาท |
| - น้ำตกวังสายธาร ต.น้ำมุด อ.ละงู จ.สตูล 2.400 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,575,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,925,000 บาท | |
| (64) ถนนสายแยก ทล.4137 (กม.ที่ 27+700) - บ.อุโตเจริญใต้ | | 1,875,000 บาท |
| ต.อุโตเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 2.500 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,875,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,625,000 บาท | |
| (65) ถนนสายแยก ทล.416 (กม.ที่ 10+850) - บ.ทุ่งดินรุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน | | 1,875,000 บาท |
| อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 1.200 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,875,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 10,625,000 บาท | |
| 3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ | | 7,500,000 บาท |
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | | 7,500,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 7,500,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 3.1.2.5 ค่าควบคุมงาน | 57,123,000 บาท |
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 9,368,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,368,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน | 20,000,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 20,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาราจรในบริเวณเขตและภูมิภาค | 20,000,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 20,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 7,755,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,755,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 3.1.2.6 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 200,553,400 บาท |
| กิจกรรมอำนวยความสะดวก | 44,500,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 34,500,000 บาท |
| รวม 6 รายการ | |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบบริการแผนที่เส้นทาง (GIS Web Service) | 10,000,000 บาท |
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง | 928,200 บาท |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ.ศาลายา - บ.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม | 928,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 14,000,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 2,800,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,320,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,951,800 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 928,200 บาท |
| กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน | 48,415,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,815,000 บาท |
| รวม 4 รายการ | |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานชุมชนในภูมิภาค จำนวน 50 แห่ง | 30,000,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างที่ปรึกษางานออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไข สะพานปากบาง ที่ชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต | 12,000,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| (4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย | | 1,600,000 บาท |
| - เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,400,000 บาท | |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหารถราจรในปริมณฑลและภูมิภาค | | 106,710,200 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 44,040,000 บาท |
| รวม 9 รายการ | | |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียด | | 18,000,000 บาท |
| โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ | | |
| (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียน | | 9,260,200 บาท |
| ถนนราชพฤกษ์ - ถนนนครินทร์ | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,750,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,750,200 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,260,200 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 2,490,000 บาท | |
| (4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง | | 7,680,000 บาท |
| กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,840,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 7,680,000 บาท | |
| (5) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ข1 และ ข2 ผังเมืองรวม | | 9,600,000 บาท |
| เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (6) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 | | 3,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,750,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,750,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 3,500,000 บาท | |
| (7) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกที่ กม.6+900 | | 630,000 บาท |
| ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,300,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 630,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 5,670,000 บาท | |
| (8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา | | 14,000,000 บาท |
| บริเวณถนนนนทบุรี 1 จ.นนทบุรี | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 140,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบำรุงรักษาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

9,256,283,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) บำรุงรักษาทาง | 7,734,611,700 บาท |
| 2) ย้ำหน่วยความปลอดภัยงานทาง | 1,421,672,000 บาท |
| 3) บูรณะและฟื้นฟูหลังกน้ำท่วม | 100,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (พัน)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่บำรุงรักษา | กม. | 38,400 (19,181) | 42,056 | 45,709 | 45,709 | 45,709 |
| เชิงปริมาณ : ระยะทางทางหลวงชนบทสายหลัก ที่บำรุงรักษา | กม. | - | 344 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จุดบริเวณอันตรายที่ได้รับการแก้ไข | แห่ง | 835 (424) | 875 | 875 | 875 | 875 |
| เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับ การบำรุงรักษาให้มีความเรียบ ผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน | ม/กม. | 5.33 (-) | 5.08 | 4.70 | 4.40 | 4.10 |
| เชิงคุณภาพ : ทางหลวงชนบทสายหลักได้รับ การบำรุงรักษาให้มีความเรียบ ผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน | ม/กม. | - | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของพลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 6,853.1310 | 9,256.2837 | 9,819.2233 | 10,843.9650 | 12,470.1708 |
| เงินงบประมาณ | 6,853.1310 | 9,256.2837 | 9,819.2233 | 10,843.9650 | 12,470.1708 |
| - งบบุคลากร | 379.2377 | 386.1656 | 412.1962 | 438.9269 | 463.1425 |
| - งบดำเนินงาน | 57.0281 | 57.0281 | 57.0281 | 57.0281 | 57.0281 |
| - งบลงทุน | 6,416.8652 | 8,813.0900 | 9,350.0000 | 10,350.0000 | 11,950.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามพลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 388,165,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 346,375,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 230,075,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 126,300,100 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 39,790,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 57,028,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 42,379,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา | 410,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,770,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น | 4,673,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 12,571,100 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,200,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,258,800 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,800,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 2,089,100 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,854,300 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,119,500 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 500,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 750,000 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 383,100 บาท |
| (14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 990,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 14,648,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 6,467,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,117,800 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 706,800 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 4,650,200 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 706,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 8,813,090,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,813,090,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 253,195,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 142,900,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย) | 70,000,000 บาท |
| (2) รถดั๊กหน้าชุดหลัง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ 7 คัน | 22,400,000 บาท |
| (3) รถบรรทุกผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน 11 คัน | 20,000,000 บาท |
| (4) รถทำความสะอาดผิวทาง 2 คัน | 16,000,000 บาท |

| | |
|---|--------------------------|
| (5) รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพทาง 5 คัน | 12,000,000 บาท |
| (6) เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจสอบสภาพความเรียบ (Walking Profiler) 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 110,295,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 4,735,000 บาท |
| (2) สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน 3 คัน | 45,000,000 บาท |
| (3) รถกระเช้าระบบไฮดรอลิก ยกได้สูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร 2 คัน | 11,600,000 บาท |
| (4) เครื่องชั่งน้ำหนักขณะวิ่ง (Weight in Motion (WIM)) 2 เครื่อง | 30,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ 12 ชุด | 16,560,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดค่าความฝืดของผิวทางแบบรถเข็น (Portable Friction Tester) 2 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,559,895,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 28,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างตึกสำนักงานพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักแบบถาวรและแบบเคลื่อนที่ 1 แห่ง | 28,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน | 8,531,895,000 บาท |
| (1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 42,931 หน่วย) | 7,131,895,000 บาท |
| (1.1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน 42,056 กม. | 5,831,895,000 บาท |
| 1.1.1 บำรุงปกติ 39,229 กม. | |
| 1.1.2 บำรุงตามกำหนดเวลา 1,755 กม. | |
| 1.1.3 บำรุงพิเศษ 1,072 กม. | |
| (1.2) ค่าอำนวยความสะดวก และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 875 แห่ง | 1,200,000,000 บาท |
| (1.3) ค่าฟื้นคืนสภาพจากเหตุอุทกภัย | 100,000,000 บาท |
| (2) ถนนสาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ.คลองห้า อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12.000 กม. | 68,880,000 บาท |
| (3) ถนนสาย ปท.3009 แยก ทล.305 -บ.ปากคลองหกทวา อ.ธัญบุรี, ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 9.000 กม. | 34,210,000 บาท |
| (4) ถนนสาย ปท.3033 แยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสี่ฝั่งตะวันตก อ.ธัญบุรี, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 7.000 กม. | 62,470,000 บาท |
| (5) ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 5.000 กม. | 52,500,000 บาท |
| (6) ถนนสาย นบ.1013 แยก ทล.9 - บ.ไทรน้อย อ.บางบัวทอง,ไทรน้อย จ.นนทบุรี 13.000 กม. | 46,090,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (7) ถนนสาย ขบ.1032 แยก ทล.7 - บ.ปากกร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12.000 กม. | 49,960,000 บาท |
| (8) ถนนสาย รย.3004 แยก ทล.344 - บ.เขาวงเวียน อ.แกลง จ.ระยอง 14.500 กม. | 51,880,000 บาท |
| (9) ถนนสาย สด.1018 แยก ทล.4 - กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 7.000 กม. | 29,930,000 บาท |
| (10) ถนนสาย สด.4011 แยก ทล.3087 - บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 10.000 กม. | 35,050,000 บาท |
| (11) ถนนสาย รบ.3003 แยก ทล.325 - บ.พิภพทอง อ.เมือง,ตำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 16.000 กม. | 56,190,000 บาท |
| (12) ถนนสาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ.กุศเกล้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 13.500 กม. | 76,870,000 บาท |
| (13) ถนนสาย นม.3062 แยก ทล. 304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังน้อย ปากช่อง จ.นครราชสีมา 17.000 กม. | 60,230,000 บาท |
| (14) ถนนสาย บร.5024 บ.นาโพธิ์ - บ.หนองบัวลอม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 21.000 กม. | 74,710,000 บาท |
| (15) ถนนสาย สร.4029 แยก ทล.2077 - บ.ปราสาท อ.สังขะ,สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 19.500 กม. | 69,930,000 บาท |
| (16) ถนนสาย ขก.2009 แยก ทล.12 - บ.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 19.500 กม. | 69,650,000 บาท |
| (17) ถนนสาย มค.3006 แยก ทล. 209 - บ.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 7.500 กม. | 27,460,000 บาท |
| (18) ถนนสาย รบ.3044 แยก ทล.214 - บ.ดินดำ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 12.000 กม. | 50,530,000 บาท |
| (19) ถนนสาย อบ.4005 แยก ทล.2222 - บ.ปากห้วยวังทอง อ.เมือง,ตาลชุม จ.อุบลราชธานี 24.000 กม. | 84,960,000 บาท |
| (20) ถนนสาย พจ.4014 แยก ทล.1068 - บ.ปึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 3.000 กม. | 12,810,000 บาท |
| (21) ถนนสาย พล.4003 แยก ทล.1088 - บ.กระบัง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 8.000 กม. | 29,710,000 บาท |
| (22) ถนนสาย สฎ.4018 แยก ทล. 4199 - แยก ทล. 44 อ. เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 7.500 กม. | 27,670,000 บาท |
| (23) ถนนสาย นศ.4037 แยก ทล. 4013 - บ.ศาลาบางปู อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 20.000 กม. | 70,940,000 บาท |
| (24) ถนนสาย สข.3005 แยก ทล. 407 - บ.ทุ่งหวัง อ.เมือง,หาดใหญ่ จ.สงขลา 9.000 กม. | 31,980,000 บาท |
| (25) ถนนสาย ฉช.3006 แยก ทล.314 - บ.โพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 5.000 กม. | 27,710,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (26) ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน้ำเปรี้ยว อ.องครักษ์ จ.นครนายก 7.000 กม. | 35,000,000 บาท |
| (27) ถนนสาย อต.4023 แยก ทล. 2348 - บ.น้ำโจน อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี 20.000 กม. | 70,000,000 บาท |
| (28) ถนนสาย นค.1025 แยก ทล. 2 - บ.หนองบัว อ.สระใคร จ.หนองคาย 12.000 กม. | 44,530,000 บาท |
| (29) ถนนสาย กบ.6017 บ.กระเปาะใหญ่ - วัดโพธิ์เรียง อ.เมือง จ.กระบี่ 10.000 กม. | 36,870,000 บาท |
| (30) ถนนสาย ภก.3025 แยก ทล. 402 - บ.พม่ากปรก - บ.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3.000 กม. | 11,280,000 บาท |

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

151,883,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บุคลากรด้านช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท.

151,883,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (มด)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม | คน | 9,158 (602) | 8,600 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| เชิงคุณภาพ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร ด้านช่างผ่านเกณฑ์การประเมินฝึกอบรม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิกระบวนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 132.8394 | 151.8830 | 146.9106 | 153.6687 | 160.8323 |
| เงินงบประมาณ | 132.8394 | 151.8830 | 146.9106 | 153.6687 | 160.8323 |
| - งบบุคลากร | 80.0633 | 105.6079 | 112.6355 | 119.3936 | 126.5572 |
| - งบดำเนินงาน | 34.2751 | 34.2751 | 34.2751 | 34.2751 | 34.2751 |
| - งบลงทุน | 18.5000 | 12.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 105,607,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 95,991,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,096,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 28,895,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,616,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 34,275,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 27,775,500 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,730,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,420,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 80,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 61,700 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 19,000,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 800,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 840,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,331,100 บาท |
| (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 812,700 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 700,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 6,499,600 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,998,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 470,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 212,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 2,586,500 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 232,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 12,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| 3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | 9,000,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

713,179,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

713,179,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (มต)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 106.323 (17.415) | 71.473 | 121.507 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 864.0421 | 713.1790 | 746.3013 | 0.5564 | 0.5564 |
| เงินงบประมาณ | 864.0421 | 713.1790 | 746.3013 | 0.5564 | 0.5564 |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 |
| - งบลงทุน | 863.4857 | 712.6226 | 745.7449 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 556,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 556,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 15,500 บาท |
| (2) ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน | 200,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 100,000 บาท |
| (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 240,900 บาท |
| 2. งบลงทุน | 712,622,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 712,622,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 712,622,600 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 674,563,600 บาท |
| (1) ถนนสายน้ำตกคลองใหญ่ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 2.400 กม. | 10,080,000 บาท |
| (2) ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงถนนสาย บ.คลองปูน - บ.ปากน้ำพังราด อ.แกลง จ.ระยอง 7.100 กม. | 18,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 77,600,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 77,600,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 53,260,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,340,000 บาท |
| (3) ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงถนนเชื่อม บ.หนองน้ำขาว (สี่แยกคู้้งวิมาน) - บ.หมูตุ๋น อ.ท่าใหม่, นายายอาม จ.จันทบุรี 10.810 กม. | 58,120,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 104,500,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 104,500,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 41,380,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 58,120,000 บาท |
| (4) ถนนสาย บ.ท้องศาลา - บ.โลลกทล้า (ตอนที่ 2) อ.เกาะหงษ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1.627 กม. | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 21,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,200,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,800,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (5) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรารัต ช่วงปากน้ำประแส | | 50,720,000 บาท |
| - บ.คลองปูน อ.แม่ตอง จ.ระยอง 4.870 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 63,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 63,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 12,680,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 50,720,000 บาท | |
| (6) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรารัต ช่วงเขาเจ้าทล่าว | | 123,200,000 บาท |
| - บ.แหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 14.315 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 154,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 154,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 30,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 123,200,000 บาท | |
| (7) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรารัต ช่วงสะพานข้าม | | 108,320,000 บาท |
| ปากน้ำวังวาด - บ.นงา ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 14.975 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 136,400,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 136,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 27,080,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 108,320,000 บาท | |
| (8) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.3178 - ทัดเจ้าสำราญ | | 75,200,000 บาท |
| อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 29.945 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 94,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 94,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 75,200,000 บาท | |
| (9) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลตะวันตก สาย บ.เขากระทอก - บ.ลุ่มพัว | | 14,364,000 บาท |
| กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.191 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,965,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,965,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,591,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,364,000 บาท | |
| (10) ถนนเลียบบายฝั่งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.3253 (กม.ที่ 10+100) | | 85,143,500 บาท |
| - บ.บางเปิด อ.ปะทิว จ.ชุมพร 16.583 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 186,137,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 186,137,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 37,227,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 85,143,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 63,766,100 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (11) ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายทางเข้าน้ำตกชุมแสง อ.กระบุรี | | 16,903,200 บาท |
| จ.ระนอง 3.550 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,129,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,129,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,225,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,903,200 บาท | |
| (12) ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงเทศบาลตำบล | | 8,820,000 บาท |
| ปากน้ำแหลมสิงห์ - บ.เกาะแก้ว ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ | | |
| จ.จันทบุรี 3.815 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,820,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 49,980,000 บาท | |
| (13) ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงบ้านเกาะแก้ว | | 11,070,000 บาท |
| ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ - บ.เขาช่องโกรน ต.หนองขี้ม อ.แหลมสิงห์ | | |
| จ.จันทบุรี 11.758 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 110,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 110,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,070,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 99,630,000 บาท | |
| (14) ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด | | 10,870,000 บาท |
| ช่วงบ้านเขาช่องโกรน ต.หนองขี้ม - แยกหนองขี้ม (ทล.3149) | | |
| อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 7.554 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 108,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 108,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,870,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 97,830,000 บาท | |
| (15) ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายแยก ทล.3117 - ชะอำ | | 10,995,600 บาท |
| อ.เมือง,ชะอำ จ.เพชรบุรี 23.066 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 73,304,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,304,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,995,600 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 62,308,400 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (16) ถนนเทียบสายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายบ้านหนองนา - วัดเขาจนภัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.740 กม. | | 6,417,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,785,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,785,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,417,800 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 36,367,200 บาท | |
| (17) ถนนเทียบสายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนบ้านพรุวัง อ.เมือง จ.ระนอง 2.042 กม. | | 3,033,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,215,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,215,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,033,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 17,181,500 บาท | |
| (18) ถนนเทียบสายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายแยก ทล.4 - ท่าเรือเกาะยายรัง ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1.997 กม. | | 2,691,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,898,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,898,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,691,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 15,207,000 บาท | |
| (19) ถนนสายแยก ทล.35 - บ.บางยาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 13.400 กม. | | 6,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 35,700,000 บาท | |
| (20) ถนนสายน้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ต.ท่ากระดาน, แม่กระบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 28.385 กม. | | 13,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 131,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 131,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,100,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 117,900,000 บาท | |
| (21) ถนนสายน้ำตกทนานตย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 12.350 กม. | | 8,550,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 57,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 57,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,550,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 48,450,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (22) ถนนสายแยก ทล.1089 - ดอยฟ้าห่มปก อ.แม่ฮาด จ.เชียงใหม่ 11.000 กม. | | 5,775,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,775,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 32,725,000 บาท | |
| (23) ถนนสาย บ.ใต้-ห้องนายปาน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 3.400 กม. | | 9,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 65,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 65,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 55,250,000 บาท | |
| 2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ | | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| 2.1.1.3 ค่าควบคุมงาน | | 11,050,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 11,050,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| 2.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | 24,009,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 17,500,000 บาท |
| รวม 3 รายการ | | |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลตะวันตก | | 6,509,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,172,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,172,700 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,234,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,509,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 2,429,700 บาท | |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง

1,098,200,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นโครงข่าย

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics

1,098,200,900 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แสน (บาท)* | ปี 2553 แสน | ปี 2554 แสน | ปี 2555 แสน | ปี 2556 แสน |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กม. | 70.759 (26.275) | 54.979 | 59.916 | 4.983 | |
| เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,432.1703 | 1,098.2009 | 897.1715 | 716.5364 | 536.2976 |
| เงินงบประมาณ | 1,432.1703 | 1,098.2009 | 897.1715 | 716.5364 | 536.2976 |
| - งบบุคลากร | 28.8159 | 25.9462 | 27.7505 | 29.4155 | 31.1804 |
| - งบดำเนินงาน | 5.1172 | 5.1172 | 5.1172 | 5.1172 | 5.1172 |
| - งบลงทุน | 1,398.2372 | 1,067.1375 | 864.3038 | 682.0037 | 500.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 25,948,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 22,501,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 12,930,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 9,571,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,444,300 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,117,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 4,000,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา | 48,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 286,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น | 805,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 772,700 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 300,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 700,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 150,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 251,700 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 60,000 บาท |
| (13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 76,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,116,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 495,100 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 132,800 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 140,600 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 229,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 118,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,067,137,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,067,137,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,067,137,500 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | 500,000,000 บาท |
| (1) ค่ารถเขยส่งทหารมทวีย์และรถส่งทหารมทวีย์ในการเวนคืนที่ดิน | 500,000,000 บาท |

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (1) ถนนสายทางหลวงหมายเลข 4004 ระนอง - ปากน้ำ อ.เมือง | | 526,390,000 บาท |
| จ.ระนอง 8.050 กม. | | 5,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 79,000,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 24,600,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 49,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,200,000 บาท | |
| (2) ถนนสาย บ.บางลึก - ท่าเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 11.300 กม. | | 25,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,800,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 13,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 25,300,000 บาท | |
| (3) ถนนสายแยก ทล.3159 - บ.ตรอกมะนาว (ตอนที่ 1) จ.ตราด 10.104 กม. | | 68,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 68,000,000 บาท | |
| (4) ถนนสายแยก ทล.4145 - แยก ทล.4135 อ.สนมดา, คลองท่อยโขง | | 92,000,000 บาท |
| จ.สงขลา 22.840 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 92,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 68,000,000 บาท | |
| (5) ถนนสายแยก ทล.3067 - บ.โนน อ.รัฐประศาสตร์, วัฒนานคร | | 95,040,000 บาท |
| จ.สระแก้ว 15.916 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 134,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 134,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 28,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 95,040,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 12,160,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (6) ถนนสาย รย.4013 แยก ทล.3191 - บ.ห้วยปราบ อ.ปลวกแดง | | 58,800,000 บาท |
| จ.ระยอง 7.000 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 73,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 14,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 58,800,000 บาท | |
| (7) ถนนสาย กส.4036 แยก ทล.2009 - บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี | | 69,040,000 บาท |
| จ.กาฬสินธุ์ 10.890 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 86,300,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 86,300,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 17,260,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 69,040,000 บาท | |
| (8) ถนนสาย กส.3047 แยก ทล.227 - บ.แหลมโนนวิเศษ อ.สหัสขันธ์ | | 56,960,000 บาท |
| จ.กาฬสินธุ์ 7.635 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 71,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 71,200,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 14,240,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 56,960,000 บาท | |
| (9) ถนนสายแยก ทล.7 - หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี 4.983 กม. | | 38,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 385,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 385,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 38,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 173,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 173,250,000 บาท | |
| (10) ถนนสาย กส.4035 แยก ทล.2008 - บ.หนองสามขา อ.หนองกุงศรี | | 12,750,000 บาท |
| จ.กาฬสินธุ์ 18.300 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 72,250,000 บาท | |
| (11) ถนนสาย รย.4013 แยก ทล.3191 - บ.ห้วยปราบ (ตอนที่ 2) | | 4,800,000 บาท |
| อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2.906 กม. | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,800,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 27,200,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน | | 7,000,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 7,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| 3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | 33,747,500 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 19,400,000 บาท |
| รวม 4 รายการ | | |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.7 - ท้องถนนเสริม | | 1,347,500 บาท |
| อ.เมือง จ.ชลบุรี | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,475,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,475,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,347,500 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 6,063,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,063,700 บาท | |
| (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสายแยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง | | 13,000,000 บาท |
| จ.ระยอง | | |

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2552 | 488,827,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 575,958,800 บาท |

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการดำเนินงานบทบาทในการให้คำปรึกษาที่สำคัญให้กับรัฐบาลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการขนส่งและจราจร และเป็นหน่วยงานที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีฐานความรู้ บุคลากรที่มีศักยภาพ และดำเนินงานโดยมุ่งเป้าหมาย และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลในการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการขนส่ง จราจร และความปลอดภัย ให้บริการ Intelligence Services เพื่อสนับสนุนการพัฒนา นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับการกำกับดูแล เชิงเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาการขนส่งและจราจร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

| แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย | ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน | ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน | |
|--|---|--|--|
| | | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | กลยุทธ์หน่วยงาน |
| <p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p> | <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการขนส่งและจราจร</p> | <p>1. พัฒนาระบบโครงข่ายถนนและทางด่วน ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรางเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจร</p> |

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ผลผลิต / โครงการ | งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ |
|--|--|--|----------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | | | 575.9566 | . |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ | | | 575.9566 | . |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ | | | 575.9566 | . |
| | 1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | | 575.9566 | . |
| | 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามนโยบายและแผนอย่างเป็น รูปธรรมในการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพการขนส่งและ จราจร | | 575.9566 | . |
| | | ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร | 575.9566 | . |

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบาย และแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพการขนส่งและจราจร | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนที่น่าไป ปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 488.8276 | 575.9566 | 156.6258 | 120.9205 | 125.2848 |
| รวมเงินงบประมาณ | 488.8276 | 575.9566 | 156.6258 | 120.9205 | 125.2848 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบาย และแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพการขนส่ง และจราจร | 488.8276 | 575.9566 | 156.6258 | 120.9205 | 125.2848 |
| เงินงบประมาณ | 488.8276 | 575.9566 | 156.6258 | 120.9205 | 125.2848 |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556- จบ | |
| 1. ผลผลิต: นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร | 12 | 362.9994 | 40.7994 | 1.0062 | 1.0062 | - |
| รวม | 12 | 362.9994 | 40.7994 | 1.0062 | 1.0062 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 277,039,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 25,960,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

| | | |
|-------------------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 | 488,827,600 | บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 575,956,600 | บาท |

| | | |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ | 575,956,600 | บาท |
|---|-------------|-----|

7. สรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 72.7798 | 41.0428 | 13.6540 | - | 448.4800 | 575.9566 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ | 72.7798 | 41.0428 | 13.6540 | - | 448.4800 | 575.9566 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร | 72.7798 | 41.0428 | 13.6540 | - | 448.4800 | 575.9566 |

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 575,956,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 575,956,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจร ทางถนน ราง น้ำ อากาศ และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กิจกรรม

- 1) เสนอนโยบาย กำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ วิเคราะห์งบประมาณและ
งบประมาณ หลักเกณฑ์และข้อยุติด้านการขนส่งและจราจร และความปลอดภัย 226,572,900 บาท
- 2) ประสานการดำเนินงานตามแผนการขนส่งและจราจรทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และเมืองภูมิภาค กำกับและติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/มาตรการ 26,862,000 บาท
- 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนด้านการขนส่ง
และจราจร 62,739,000 บาท
- 4) พัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และบุคลากรด้านการขนส่งและจราจร 242,990,700 บาท
- 5) ป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจร 16,792,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี 2552 แผน (48)* | ปี 2553 แผน | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร | เรื่อง | 23 (18) | 20 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 ของปริมาณงาน | ร้อยละ | 70 (78) | 70 | 70 | 70 | 70 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น | 488.8278 | 575.9568 | 156.8258 | 120.9206 | 125.2848 |
| เงินงบประมาณ | 488.8278 | 575.9568 | 156.8258 | 120.9205 | 125.2848 |
| - งบบุคลากร | 69.7424 | 72.7798 | 76.6297 | 80.7057 | 85.0220 |
| - งบดำเนินงาน | 45.3720 | 41.0428 | 41.0561 | 40.2148 | 40.2628 |
| - งบลงทุน | 12.8132 | 13.6540 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | 360.9000 | 448.4800 | 38.9400 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | - | - | - | - | - |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 72,779,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 66,559,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 69,372,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,187,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,220,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 41,042,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 32,443,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 361,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 84,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 40,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 4,723,700 บาท |
| (5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 75,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างเต็มขั้น | 480,900 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,602,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 500,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 663,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,123,800 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,489,000 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 300,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 277,800 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 222,000 บาท |
| (15) ค่าประชาสัมพันธ์รณรงค์วินัยจราจรสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อ การพัฒนากระบวนการขนส่งและจราจร | 6,656,700 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,234,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 553,200 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 13,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 80,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 10,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,094,000 บาท |
| (22) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ | 853,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,446,000 บาท |
| ปี 2550 ตั้งงบประมาณ | 943,200 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 943,200 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 853,200 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 853,200 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 853,200 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (23) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ | 1,006,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,036,400 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,011,600 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,006,200 บาท |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 1,006,200 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 1,006,200 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,006,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,599,500 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,024,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 260,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 137,200 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,864,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,313,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 13,654,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,654,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,654,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 180,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 180,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,982,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,782,500 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 43 หน่วย) | |
| (2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบบริหารจัดการทรัพยากร | |
| และการพิสูจน์สิทธิ 1 ระบบ | 1,200,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 990,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 990,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 14,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 14,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ | 9,487,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,487,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 448,480,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดและการบริหารจัดการ | |
| ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) | |
| ที่เชียงใหม่และเชียงของ จังหวัดเชียงราย | 27,880,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นสถานีขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ | | 15,760,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผน แม่บทในเมืองภูมิภาค (จ.อุทัยธานี สมุทรสงคราม สตูล อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ) | | 14,400,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ศูนย์เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (แบบอัตโนมัติ) ของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง | | 29,300,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟรางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) | | 200,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 276,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน | | 60,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 92,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| 7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด | | 27,210,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,210,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 27,210,000 บาท | |
| 8) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร | | 15,360,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,600,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,240,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,360,000 บาท | |
| 9) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่ง และระบบ Logistics | | 14,610,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,610,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,610,000 บาท | |
| 10) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กับถนนสำหรับรถไฟทางไกล | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 11) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ด้านการขนส่งและจราจร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,200,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| 12) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง | | 7,560,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,560,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 11,340,000 บาท | |
| 13) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนากิจการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ | | 9,640,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,100,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,640,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 14,460,000 บาท | |
| 14) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการปรับปรุงเปิดเสรีบนถนนสายหลัก | | 8,760,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,760,000 บาท | |
| ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ | 13,140,000 บาท | |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี