เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เล่มที่ ๑๔

- รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	**1 ถึง 551**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของรัฐวิสาหกิจ	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	12
(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย	**13 ถึง 36**
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	14
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	15
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	36

		หน้า
(2)	**การเคหะแห่งชาติ**	**37 ถึง 49**
	1. วิสัยทัศน์	37
	2. พันธกิจ	37
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	37
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	38
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	39
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	41
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	42
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	49
(3)	**การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย**	**51 ถึง 83**
	1. วิสัยทัศน์	51
	2. พันธกิจ	51
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	52
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	53
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	55
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83

		หน้า
(4)	**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย**	**85 ถึง 98**
	1. วิสัยทัศน์	85
	2. พันธกิจ	85
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	87
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	89
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98
(5)	**การประปานครหลวง**	**99 ถึง 105**
	1. วิสัยทัศน์	99
	2. พันธกิจ	99
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	99
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	100
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	101
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	102
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	105

	หน้า
(6) การประปาส่วนภูมิภาค	**107 ถึง 127**
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	107
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	108
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	109
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	110
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	127
(7) การยางแห่งประเทศไทย	**129 ถึง 136**
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136

		หน้า
(8)	**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย**	**137 ถึง 168**
	1. วิสัยทัศน์	137
	2. พันธกิจ	137
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	138
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	139
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	141
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	142
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	168
(9)	**การรถไฟแห่งประเทศไทย**	**169 ถึง 254**
	1. วิสัยทัศน์	169
	2. พันธกิจ	169
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	170
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	171
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	173
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	177
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	254

	หน้า
(10) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**255 ถึง 263**
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	256
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	263
(11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**265 ถึง 291**
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	265
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	266
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	291

	หน้า
(12) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**293 ถึง 301**
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	294
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	297
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	301
(13) ธนาคารออมสิน	**303 ถึง 319**
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	304
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	305
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	307
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	308
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319

	หน้า
(14) ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**321 ถึง 329**
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	322
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	329
(15) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อม	**331 ถึง 341**
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	331
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	332
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	333
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	334
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	335
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	341

	หน้า
(16) บริษัท ขนส่ง จำกัด	**343 ถึง 350**
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	345
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	347
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	348
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	350
(17) สถาบันการบินพลเรือน	**351 ถึง 361**
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	352
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	353
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	355
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	361

	หน้า
(18) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**363 ถึง 405**
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	364
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	365
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	369
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	405
(19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**407 ถึง 419**
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	407
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	408
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	409
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	410
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

	หน้า
(20) องค์การจัดการน้ำเสีย	**421 ถึง 436**
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	421
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	422
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436
(21) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**437 ถึง 446**
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	442
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	446

	หน้า
(22) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**447 ถึง 467**
1. วิสัยทัศน์	447
2. พันธกิจ	447
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	448
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	449
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	467
(23) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**469 ถึง 505**
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	470
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	472
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	478
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	505

	หน้า
(24) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**507 ถึง 527**
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	508
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	509
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527
(25) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**529 ถึง 551**
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	530
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	532
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	533
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	551

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**143,335,900,700 บาท**	**145,706,303,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**6,873,853,000 บาท**	**7,380,412,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของรัฐวิสาหกิจ จำแนกดังนี้

1. กระทรวงการคลัง		**72,881,666,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,410,493,500 บาท**	
1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		330,380,600 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		59,798,568,800 บาท
1.3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		72,317,100 บาท
1.4 ธนาคารออมสิน		3,812,563,800 บาท
1.5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		592,150,000 บาท
1.6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม		8,275,686,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,410,493,500 บาท	
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		**9,181,968,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**17,710,200 บาท**	
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย		2,945,382,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,979,200 บาท	
2.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		6,236,586,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,731,000 บาท	
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		**1,000,913,500 บาท**
3.1 การเคหะแห่งชาติ		1,000,913,500 บาท
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		**1,920,332,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**192,524,100 บาท**	
4.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		794,771,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,524,100 บาท	
4.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		1,125,560,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	80,000,000 บาท	

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**270,797,200 บาท**
5.1 การยางแห่งประเทศไทย		187,589,700 บาท
5.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร		83,207,500 บาท
6. กระทรวงคมนาคม		**51,255,860,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**735,040,300 บาท**	
6.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		1,965,100,800 บาท
6.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		23,270,257,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	630,000,000 บาท	
6.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย		21,557,477,000 บาท
6.4 บริษัท ขนส่ง จำกัด		39,029,400 บาท
6.5 สถาบันการบินพลเรือน		285,006,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,040,300 บาท	
6.6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		4,138,989,200 บาท
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**2,679,336,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**279,737,700 บาท**	
7.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์		204,892,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,560,700 บาท	
7.2 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย		2,316,331,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	255,177,000 บาท	
7.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		158,113,500 บาท
8. กระทรวงมหาดไทย		**6,515,427,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**744,906,500 บาท**	
8.1 การประปานครหลวง		61,053,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
8.2 การประปาส่วนภูมิภาค		4,510,292,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	710,951,500 บาท	
8.3 องค์การจัดการน้ำเสีย		1,944,082,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	32,019.5026
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	17.1700
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	1,551.2498
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,665.4535
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	8,216.7590
			- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	12,258.8292
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	9.5222
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	284.3855
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14,591.0267
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,248.9097
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,545.8121

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	275.5243
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	441.6496
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,602.1886
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	373.5026
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	421.5508
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	3,955.4721
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	297.2802
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	148.1579
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,242.0227
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	7.9777
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	151.0696
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	407.8245

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3490
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	53,973.1131
			รวมทั้งสิ้น	**145,706.3030**

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**37,871.0571**
หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	**6,512.8199**
การประปาส่วนภูมิภาค	**4,510.2927**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,510.2927
การยางแห่งประเทศไทย	**187.5897**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	187.5897
องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,731.7300**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,731.7300
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**83.2075**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16.8837
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	66.3238
หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	**5,572.7073**
การกีฬาแห่งประเทศไทย	**312.5317**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	312.5317
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**5,253.1756**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	907.2538
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,345.9218
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**7.0000**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7.0000
หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	**9.1700**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**9.1700**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.1700
หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	**20,759.9737**
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**1,700.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	1,700.0000
การประปานครหลวง	**61.0532**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61.0532
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**11,444.4292**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	11,444.4292

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**7,182.0913**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6,512.7590
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	446.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	223.3323
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**4.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4.0000
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**368.4000**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	368.4000
หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	**9.5222**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**9.5222**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	9.5222
หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	**3,363.3221**
การเคหะแห่งชาติ	**878.9360**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	878.9360
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**1,464.0259**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,464.0259
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**1,020.3602**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,020.3602
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	**517.6322**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**8.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	8.0000
องค์การจัดการน้ำเสีย	**212.3520**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.1941
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	148.1579
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**53.6402**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	53.6402
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**122.5705**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	122.5705
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**121.0695**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	121.0695

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมุดหมายที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	**717.1739**
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**717.1739**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	275.5243
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	441.6496
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**408.7358**
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**408.3868**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	123.2195
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	285.1673
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.3490**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3490

3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**145,706,303,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	104,263,138,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	41,443,164,300	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**145,706.3030**	**-**	**77,408.6203**	**3,114.4159**	**3,955.4721**	**7,254.3326**	**0.3490**	**53,973.1131**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,375.1874	-	1,545.8121	421.5508	-	407.8245	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69,931.8628	-	62,679.0402	2,692.8651	3,955.4721	604.4854	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19,426.1397	-	13,183.7680	-	-	6,242.0227	0.3490	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	53,973.1131	-	-	-	-	-	-	53,973.1131
กระทรวงการคลัง	**72,881.6669**	**-**	**44,239.9267**	**-**	**592.1500**	**-**	**-**	**28,049.5902**
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**330.3806**	**-**	**330.3806**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.3806	-	330.3806	-	-	-	-	-
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**59,798.5688**	**-**	**31,748.9786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,049.5902**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31,748.9786	-	31,748.9786	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	28,049.5902	-	-	-	-	-	-	28,049.5902
3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**72.3171**	**-**	**72.3171**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.3171	-	72.3171	-	-	-	-	-
4. ธนาคารออมสิน	**3,812.5638**	**-**	**3,812.5638**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,812.5638	-	3,812.5638	-	-	-	-	-
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**592.1500**	**-**	**-**	**-**	**592.1500**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	592.1500	-	-	-	592.1500	-	-	-
6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	**8,275.6866**	**-**	**8,275.6866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,275.6866	-	8,275.6866	-	-	-	-	-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	**9,181.9689**	**-**	**7,193.1137**	**1,988.8552**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	**2,945.3829**	**-**	**956.5277**	**1,988.8552**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	298.3313	-	-	298.3313	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,334.5199	-	643.9960	1,690.5239	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	312.5317	-	312.5317	-	-	-	-	-
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**6,236.5860**	**-**	**6,236.5860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	983.4104	-	983.4104	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	907.2538	-	907.2538	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,345.9218	-	4,345.9218	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**1,000.9135**	-	-	-	**878.9360**	-	-	**121.9775**
1. การเคหะแห่งชาติ	**1,000.9135**	-	-	-	**878.9360**	-	-	**121.9775**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	878.9360	-	-	-	878.9360	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	121.9775	-	-	-	-	-	-	121.9775
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**1,920.3321**	-	**794.7714**	**1,125.5607**	-	-	-	-
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**794.7714**	-	**794.7714**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	459.2391	-	459.2391	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.3623	-	314.3623	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.1700	-	21.1700	-	-	-	-	-
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**1,125.5607**	-	-	**1,125.5607**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.2195	-	-	123.2195	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,002.3412	-	-	1,002.3412	-	-	-	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**270.7972**	-	**270.7972**	-	-	-	-	-
1. การยางแห่งประเทศไทย	**187.5897**	-	**187.5897**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.5897	-	187.5897	-	-	-	-	-
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**83.2075**	-	**83.2075**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.8837	-	16.8837	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.3238	-	66.3238	-	-	-	-	-
กระทรวงคมนาคม	**51,255.8600**	-	**22,969.9285**	-	**2,484.3861**	-	-	**25,801.5454**
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**1,965.1008**	-	**1,965.1008**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.1008	-	265.1008	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,700.0000	-	1,700.0000	-	-	-	-	-
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**23,270.2571**	-	**11,444.4292**	-	-	-	-	**11,825.8279**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,444.4292	-	11,444.4292	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	11,825.8279	-	-	-	-	-	-	11,825.8279
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	**21,557.4770**	-	**8,714.2736**	-	**1,464.0259**	-	-	**11,379.1775**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,442.2082	-	1,978.1823	-	1,464.0259	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6,736.0913	-	6,736.0913	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	11,379.1775	-	-	-	-	-	-	11,379.1775
4. บริษัท ขนส่ง จำกัด	**39.0294**	-	**39.0294**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.0294	-	39.0294	-	-	-	-	-
5. สถาบันการบินพลเรือน	**285.0065**	-	**285.0065**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.2789	-	86.2789	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.7276	-	198.7276	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
6. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**4,138.9892**	**-**	**522.0890**	**-**	**1,020.3602**	**-**	**-**	**2,596.5400**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,542.4492	-	522.0890	-	1,020.3602	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	2,596.5400	-	-	-	-	-	-	2,596.5400
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**2,679.3365**	**-**	**1,879.0296**	**-**	**-**	**799.9579**	**0.3490**	**-**
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**204.8920**	**-**	**7.0000**	**-**	**-**	**197.5430**	**0.3490**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.3935	-	-	-	-	68.3935	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.1495	-	-	-	-	129.1495	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.3490	-	7.0000	-	-	-	0.3490	-
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**2,316.3310**	**-**	**1,872.0296**	**-**	**-**	**444.3014**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	246.1706	-	-	-	-	246.1706	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,070.1604	-	1,872.0296	-	-	198.1308	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**158.1135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.1135**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.0663	-	-	-	-	29.0663	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.0472	-	-	-	-	129.0472	-	-
กระทรวงมหาดไทย	**6,515.4279**	**-**	**61.0532**	**-**	**-**	**6,454.3747**	**-**	**-**
1. การประปานครหลวง	**61.0532**	**-**	**61.0532**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.0532	-	61.0532	-	-	-	-	-
2. การประปาส่วนภูมิภาค	**4,510.2927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,510.2927**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,510.2927	-	-	-	-	4,510.2927	-	-
3. องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,944.0820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,944.0820**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.1941	-	-	-	-	64.1941	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.1579	-	-	-	-	148.1579	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,731.7300	-	-	-	-	1,731.7300	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	194.6006	330.1262	-	-	81.1330
2. การเคหะแห่งชาติ	87.2039	-	-	-	-
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	313.6365	214.7620	136.9705	34.5961	8.3972
4. การประปานครหลวง	61.0532	106.4068	-	-	69.7750
5. การประปาส่วนภูมิภาค	1,470.1939	3,021.2816	1,921.9503	-	2,900.1021
6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	4,755.0000	4,755.0000	4,755.0000	26,025.0000	-
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,434.4040	1,111.8232	199.8420	-	-
8. สถาบันการบินพลเรือน	134.8070	149.1840	149.1840	-	46.3988
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	2.6012	0.9404	0.9404	1.5348	-
10. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	368.4000	2,219.2000	2,219.2000	10,548.8000	-
11. องค์การจัดการน้ำเสีย	964.6651	1,472.5013	600.0880	242.3279	-
12. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	33.6338	134.5353	-	-	-
13. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	195.1717	93.5000	-	-	-
14. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	2.8065	3.2761	3.2761	7.8739	-
15. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	1,562.8404	1,847.6531	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**11,581.0178**	**15,460.1900**	**9,986.4513**	**36,860.1327**	**3,105.8061**

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**2,163,150,300 บาท**	**2,945,382,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**11,018,100 บาท**	**14,979,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งการพัฒนาระบบการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ และสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาตามรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมองค์กรกีฬาอาชีพ และการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อให้กีฬาอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ และส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬามวย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
3. สร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ
4. บริหารจัดการสินทรัพย์ของ กกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ กกท. เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มรายได้จากกิจกรรมและบริการทางการกีฬาของ กกท. เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้ กกท. เติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 67 : อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์) (ปี 68 : อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ (ชนิดกีฬาสากล))	อันดับ	6	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับกีฬามวยไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการส่งเสริมกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,600.4715**	**2,163.1503**	**2,945.3829**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**283.4373**	**294.0277**	**298.3313**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,133.3937**	**1,548.2117**	**2,334.5199**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118.8731	86.7845	88.3353
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	643.9960
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,014.5206	1,461.4272	1,602.1886
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**183.6405**	**320.9109**	**312.5317**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	183.6405	320.9109	312.5317

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,174.1684**	**2,960.3621**	**3,095.8576**	**2,681.7854**	**2,378.1869**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,163.1503**	**2,945.3829**	**3,071.8981**	**2,681.7854**	**2,378.1869**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0181**	**14.9792**	**23.9595**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0181	14.9792	23.9595	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.0277**	**298.3313**	**306.7517**	**315.4247**	**324.3579**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริหารจัดการที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐาน	ด้าน	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.7845**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนกีฬามวยไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ต่อยอดสู่ความสำเร็จของกีฬาอาชีพและกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	7	7	7	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาอาชีพที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน	จำนวน	3	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**852.2759**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ประชาชนเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริการทางการกีฬาของ กกท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.1513**	**652.5854**	**770.6802**	**371.8945**	**371.8945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0181**	**14.9792**	**23.9595**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0181	14.9792	23.9595	-	-
6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.9109**	**312.5317**	**312.5317**	**312.5317**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,945,382,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,645,451,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	299,931,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**280.6909**	**2,664.6920**	**-**	**2,945.3829**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**298.3313**	**-**	**298.3313**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**88.3353**	**-**	**88.3353**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	88.3353	-	88.3353
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**643.9960**	**-**	**643.9960**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับกีฬามวยเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล	-	-	-	643.9960	-	643.9960
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**280.6909**	**1,321.4977**	**-**	**1,602.1886**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	-	949.6032	-	949.6032
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	280.6909	371.8945	-	652.5854
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**312.5317**	**-**	**312.5317**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	312.5317	-	312.5317

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **298,331,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**294.0277**	**298.3313**	**306.7517**	**315.4247**	**324.3579**
เงินงบประมาณ	**294.0277**	**298.3313**	**306.7517**	**315.4247**	**324.3579**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.0277	298.3313	306.7517	315.4247	324.3579
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**298,331,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**298,331,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**298,331,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	280,681,300 บาท
2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	17,650,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **88,335,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร **88,335,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ กกท. สู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**88.3353**	**-**	**88.3353**
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	-	-	88.3353	-	88.3353

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.7845**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.7845**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**	**88.3353**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.7845	88.3353	88.3353	88.3353	88.3353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กร			**88,335,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**88,335,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**88,335,300 บาท**
1) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ			1,821,800 บาท
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.			3,092,300 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ			5,019,600 บาท
4) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการเบิก-จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ			3,542,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			74,858,900 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลาง			55,618,200 บาท
5.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 52 คัน			7,671,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,243,900	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	13,843,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,057,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,671,700	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,671,700	บาท	
5.3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 34 คัน			8,578,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,173,300	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	14,305,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,710,800	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,578,500	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,578,500	บาท	
5.4) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 19 คัน			2,756,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,405,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,570,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,785,300	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,536,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,756,800	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,756,800	บาท	

5.5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน 233,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	148,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	138,800	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	233,700	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	233,700	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว **643,996,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับกีฬามวยเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล **643,996,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้สอนกีฬามวยได้รับความรู้ด้านการฝึกสอนมวยไทยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของกีฬามวย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างกระแสความนิยมในกีฬามวยไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไปสู่สากลอย่างยั่งยืน (Soft Power) รวมไปถึงการสร้างรากฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งสู่อนาคต ด้วยกลไกลการขับเคลื่อนมวยไทยสู่สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,575,984,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,575,984,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**643.9960**	**-**	**643.9960**
1. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬามวยไทยเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	643.9960	-	643.9960

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายมวยที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**	**643.9960**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	643.9960	643.9960	643.9960	643.9960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับกีฬามวยเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล **643,996,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **643,996,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **643,996,000 บาท**

1) การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในวงการกีฬามวยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมมวยไทย	120,000,000 บาท
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในและต่างประเทศ	238,996,000 บาท
3) การรับรองมาตรฐานกีฬามวยไทยในระดับสากล	35,000,000 บาท
4) การพัฒนาระบบการกำกับติดตามประเมินและรายงานผลมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ (REAL-TIME DASHBOARD MUAYTHAI SOFT POWER)	16,000,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	234,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา **1,602,188,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ และกีฬามวย **949,603,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าสู่ระบบการเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพและการยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**949.6032**	**-**	**949.6032**
1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนากีฬา	-	-	27.2145	-	27.2145
2. การยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐาน	-	-	153.5680	-	153.5680
3. การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาระยะยาว	-	-	260.4062	-	260.4062
4. ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน	-	-	485.7711	-	485.7711
5. การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐาน	-	-	5.7890	-	5.7890
6. การยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพ	-	-	16.8544	-	16.8544

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	75 (82.86)	80	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นระบบและมีมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**852.2759**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**852.2759**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**	**949.6032**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	852.2759	949.6032	949.6032	949.6032	949.6032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย **949,603,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**949,603,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**949,603,200 บาท**
1) การบริหารจัดการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา	9,814,500 บาท
2) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ	231,722,200 บาท
3) การสรรหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด	25,022,000 บาท
4) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	328,186,700 บาท
5) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	3,662,000 บาท
6) การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬา	17,400,000 บาท
7) การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ	16,854,400 บาท
8) การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐาน	5,789,000 บาท
9) การพัฒนาบริหารจัดการสมาคมกีฬาให้มีมาตรฐาน (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด/สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย)	153,568,000 บาท
10) การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	157,584,400 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค **652,585,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา การพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยนวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับชุมชนและประเทศ
- มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**280.6909**	**371.8945**	**-**	**652.5854**
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ให้เอื้อต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	280.6909	306.1899	-	586.8808
2. การส่งเสริมการดำเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในกิจกรรมและบริการของ กกท.	-	-	25.0000	-	25.0000
3. การส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	40.7046	-	40.7046

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ใช้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ กกท. ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**620.1694**	**667.5646**	**794.6397**	**371.8945**	**371.8945**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.1513**	**652.5854**	**770.6802**	**371.8945**	**371.8945**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.6965	280.6909	398.7857	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	365.4548	371.8945	371.8945	371.8945	371.8945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0181**	**14.9792**	**23.9595**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0181	14.9792	23.9595	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค		**652,585,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,979,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**280,690,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,979,200 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**280,690,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,979,200 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**21,760,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		13,300,000 บาท
(1) จัดหาครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้งภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		13,300,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		8,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 600 หน่วย)		8,460,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**258,930,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,979,200 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		170,369,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,598,100 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		96,295,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	608,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	547,560,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	238,600,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,442,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	71,112,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	96,295,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	109,109,900 บาท	

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			74,074,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	344,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,200,000	บาท	
เงินงบประมาณ	326,800,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	49,020,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,074,900	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	203,705,100	บาท	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			7,976,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	381,100	บาท	
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			2,986,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			2,027,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,050,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,405,000	บาท	
เงินงบประมาณ	21,645,400	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	9,544,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,901,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,027,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,172,500	บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			2,963,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,760,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	688,000	บาท	
เงินงบประมาณ	13,072,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,960,800	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,963,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,148,200	บาท	

1.1.2.3 สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย-ด้านก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,064,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,064,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,521,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,457,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุง ลู่-ลาน ยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	15,800,000 บาท
(3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,264,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**371,894,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**371,894,500 บาท**
1) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	68,675,000 บาท
2) สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)	152,613,600 บาท
3) การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	40,704,600 บาท
4) การพัฒนาระบบธุรกิจทางการกีฬาเพื่อสร้างรายได้	1,023,700 บาท
5) การพัฒนา กกท. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	8,000,000 บาท
6) การส่งเสริมพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City)	31,808,200 บาท
7) การส่งเสริมการดำเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในกิจกรรมและบริการของ กกท.	25,000,000 บาท
8) การบริหารจัดการกิจกรรมและบริการที่ทันสมัย	44,069,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **312,531,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **312,531,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการกิจกรรมและแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) การส่งเสริมการนำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) มาใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬา โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม แพลตฟอร์ม เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,007,556,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,007,556,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**312.5317**	**-**	**312.5317**
1. การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)	-	-	32.8784	-	32.8784
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับโลก	-	-	260.0758	-	260.0758
3. การส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ศักยภาพ	-	-	19.5775	-	19.5775

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาตามแนวนโยบาย BCG	รายการ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,069.9614**	**312.5317**	**312.5317**	**312.5317**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,069.9614**	**312.5317**	**312.5317**	**312.5317**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,069.9614	312.5317	312.5317	312.5317	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	**312,531,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**312,531,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**312,531,700 บาท**
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับโลก	63,200,800 บาท
2) การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2568	196,875,000 บาท
3) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)	32,878,400 บาท
4) มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ	5,943,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival)	13,634,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,719.6548**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,645.8072**	**2,028.7037**	**692.9568**	**700.0832**	**707.6987**	**707.6987**
2.1 เงินรายได้	1,609.6429	230.8558	237.9568	245.0832	252.6987	252.6987
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,258.3194	1,342.8479	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	777.8449	455.0000	455.0000	455.0000	455.0000	455.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,365.4620**	**2,028.7037**	**692.9568**	**700.0832**	**707.6987**	**707.6987**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3.6047**	**11.0181**	**14.9792**	**23.9595**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.6047	11.0181	14.9792	23.9595	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,361.8573**	**2,017.6856**	**677.9776**	**676.1237**	**707.6987**	**707.6987**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5,361.8573**	**2,017.6856**	**677.9776**	**676.1237**	**707.6987**	**707.6987**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5,361.8573	2,017.6856	677.9776	676.1237	707.6987	707.6987
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5,361.8573	1,997.6856	657.9776	656.1237	680.2876	687.9624
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	20.0000	20.0000	20.0000	27.4111	19.7363
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**999,011,900 บาท**	**1,000,913,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**15,641,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
2. สร้างความสุขในชุมชน
3. สร้างสังคมคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้	ครัวเรือน	168,965	203,868
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	พื้นที่	1	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**951.9702**	**999.0119**	**1,000.9135**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**866.4166**	**931.5619**	**878.9360**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	866.4166	931.5619	878.9360
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**85.5536**	**67.4500**	**121.9775**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	85.5536	67.4500	121.9775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,014.6529**	**1,000.9135**	**578.6114**	**578.6114**	**578.6114**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**999.0119**	**1,000.9135**	**578.6114**	**578.6114**	**578.6114**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6410	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	750	653	653	653	653
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	8	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	50	113	113	113	113
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	15	14	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เมืองเป้าหมาย มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	490	490	490	490	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,675	908	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	108	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	หน่วย	526	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**931.5619**	**878.9360**	**481.1514**	**481.1514**	**481.1514**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6410	-	-	-	-
2. ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	1.0000	24.5175	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	66.4500	97.4600	97.4600	97.4600	97.4600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.4500**	**121.9775**	**97.4600**	**97.4600**	**97.4600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,000,913,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	603,128,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	397,784,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**878.9360**	**121.9775**	**1,000.9135**
1. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**878.9360**	**-**	**878.9360**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	878.9360	-	878.9360
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.9775**	**121.9775**
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	121.9775	121.9775

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **878,936,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย **878,936,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ติดข้อจำกัดไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินหลักได้
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้มีมาตรฐานและผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,893,952,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,158,311,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,735,641,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**878.9360**	**-**	**878.9360**
1. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	391.8000	-	391.8000
2. การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community)	-	-	10.8945	-	10.8945
3. การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	3.9843	-	3.9843
4. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	21.4700	-	21.4700
5. การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	20.7000	-	20.7000
6. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	153.2499	-	153.2499
7. การฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	-	-	3.7350	-	3.7350
8. การจัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	115.6024	-	115.6024
9. การบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	-	-	18.1094	-	18.1094
10. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	2.0025	-	2.0025
11. การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	8.4557	-	8.4557
12. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	128.9323	-	128.9323

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	750 (216)	653	653	653	653
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	8 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในโครงการ ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในกระบวนการ ทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	5,846 (-)	5,846	5,846	5,846	5,846
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการ	50 (50)	113	113	113	113
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับ การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000 (10,000)	17,000	17,000	17,000	17,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่า ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	15 (-)	14	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในพื้นที่เมืองเป้าหมาย มีส่วนร่วมในกระบวนการ ทางสังคม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	490 (-)	490	490	490	490
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,675 (1,132)	908	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	108 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ถึงปานกลาง	หน่วย	526 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,571.5627**	**878.9360**	**481.1514**	**481.1514**	**481.1514**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,835.9217**	**878.9360**	**481.1514**	**481.1514**	**481.1514**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,835.9217	878.9360	481.1514	481.1514	481.1514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,735.6410**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6410	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,720.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	**878,936,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**878,936,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**499,612,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,460,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)	18,460,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	8,455,700 บาท
3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	21,470,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	20,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SSC)	10,894,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	3,984,300 บาท
7) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	2,002,500 บาท
8) ค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	18,109,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	3,735,000 บาท
10) อุดหนุนเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	391,800,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**379,324,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	379,324,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,342,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	16,055,900 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	29,403,400 บาท
(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	11,855,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	10,951,600 บาท
(6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ระยะ 1-2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,974,400 บาท
(8) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนมาบตาพุด 1 ระยะ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,958,300 บาท

(9) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะที่ 1,3		
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		12,746,300 บาท
(10) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนนครสวรรค์ 2		
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		13,998,800 บาท
(11) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์		
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		13,854,800 บาท
(12) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 ระยะ 1-2		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		13,981,600 บาท
(13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 99 รายการ (รวม 99 หน่วย)		106,999,100 บาท
(14) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเคหะชุมชนคลองจั่น		
(สนามกีฬา) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		13,498,300 บาท
(15) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย		
จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		12,338,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,514,700 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	105,603,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	82,572,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,338,400 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย		
จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		15,865,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,125,500 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,865,500 บาท*	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		
(17) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย		
จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		59,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,646,700 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	37,646,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท*	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **121,977,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย **121,977,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อคืนลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จากสถาบันการเงินของโครงการบ้านเอื้ออาทร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **763,219,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 763,219,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**121.9775**	**121.9775**
1. ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	24.5175	24.5175
2. ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	97.4600	97.4600

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	1.0000 (-)	24.5175	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	66.4500 (32.9241)	97.4600	97.4600	97.4600	97.4600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**348.8621**	**121.9775**	**97.4600**	**97.4600**	**97.4600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**348.8621**	**121.9775**	**97.4600**	**97.4600**	**97.4600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	348.8621	121.9775	97.4600	97.4600	97.4600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	**121,977,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**121,977,500 บาท**
1) ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	24,517,500 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	97,460,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,464.9670**	**2,411.5250**	**2,157.6170**	**2,690.8320**	**2,054.3310**	**2,046.9910**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**6,794.5722**	**6,210.4449**	**10,202.9035**	**14,828.8160**	**17,902.0840**	**20,390.2720**
2.1 เงินรายได้	5,052.6020	4,811.4330	5,892.2240	8,893.9430	9,829.8070	12,676.7360
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	951.9702	999.0119	1,000.9135	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	790.0000	400.0000	3,309.7660	5,934.8730	8,072.2770	7,713.5360
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**9,259.5392**	**8,621.9699**	**12,360.5205**	**17,519.6480**	**19,956.4150**	**22,437.2630**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	15.6410	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**9,259.5392**	**8,606.3289**	**12,360.5205**	**17,519.6480**	**19,956.4150**	**22,437.2630**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**6,848.0142**	**6,448.7119**	**9,669.6885**	**15,465.3170**	**17,909.4240**	**20,405.8870**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,202.6070	4,475.9570	4,341.9540	3,984.3380	3,946.7860	4,004.0790
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,572.7390	3,704.9990	3,740.2680	3,427.0190	3,478.5090	3,585.9110
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	629.8680	770.9580	601.6860	557.3190	468.2770	418.1680
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,645.4072	1,972.7549	5,327.7345	11,480.9790	13,962.6380	16,401.8080
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,645.4072	1,972.7549	5,327.7345	11,480.9790	13,962.6380	16,401.8080
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,411.5250**	**2,157.6170**	**2,690.8320**	**2,054.3310**	**2,046.9910**	**2,031.3760**

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**5,166,225,600 บาท**	**6,236,586,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,724,200 บาท**	**2,731,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน Strategic Leader in Driving Thailand towards Experience-based and Sustainable Tourism

2. พันธกิจ

พันธกิจตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

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

พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 - 2570)

1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
3. ขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. เสริมสร้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย			
- ตัวชี้วัด : อันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด	อันดับไม่ต่ำกว่า	15	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีและความรู้สึกที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประทศไทย (ด้วยการเดินทางซ้ำหรือแนะนำบอกต่อ)			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีวัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	อันดับไม่ต่ำกว่า	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**3,258.8620**	**5,166.2256**	**6,236.5860**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**959.0416**	**970.9051**	**983.4104**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**721.1136**	**746.3072**	**907.2538**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	721.1136	746.3072	907.2538
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,578.7068**	**3,449.0133**	**4,345.9218**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,578.7068	3,449.0133	4,345.9218

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,168.9498**	**6,239.3170**	**6,205.3292**	**6,232.9613**	**1,918.2451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,166.2256**	**6,236.5860**	**6,202.4806**	**6,232.8679**	**1,918.2451**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7242**	**2.7310**	**2.8486**	**0.0934**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7242	2.7310	2.8486	0.0934	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**970.9051**	**983.4104**	**1,012.9127**	**1,043.3000**	**1,074.5990**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาฐานตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทย	คะแนนไม่ต่ำกว่า	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	คะแนนไม่ต่ำกว่า	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความจงรักภักดี (Loyalty Index)	อันดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**746.3072**	**907.2538**	**843.6461**	**843.6461**	**843.6461**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7242**	**2.7310**	**2.8486**	**0.0934**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7242	2.7310	2.8486	0.0934	-
3. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว	ร้อยละ	15	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศ (Affinity Index)	อันดับ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,449.0133**	**4,345.9218**	**4,345.9218**	**4,345.9218**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**6,236,586,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,103,353,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	133,233,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**63.6077**	**6,172.9783**	**-**	**6,236.5860**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**983.4104**	**-**	**983.4104**
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**63.6077**	**843.6461**	**-**	**907.2538**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	-	467.7750	-	467.7750
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	20.1451	189.6974	-	209.8425
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	43.4626	186.1737	-	229.6363
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**4,345.9218**	**-**	**4,345.9218**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	250.8248	-	250.8248
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	179.7097	-	179.7097
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	1,035.7412	-	1,035.7412
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	80.3405	-	80.3405
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	1,902.1194	-	1,902.1194
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	663.6596	-	663.6596
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	233.5266	-	233.5266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **983,410,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**970.9051**	**983.4104**	**1,012.9127**	**1,043.3000**	**1,074.5990**
เงินงบประมาณ	**970.9051**	**983.4104**	**1,012.9127**	**1,043.3000**	**1,074.5990**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	970.9051	983.4104	1,012.9127	1,043.3000	1,074.5990
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**983,410,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**983,410,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**983,410,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		842,429,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		96,945,700 บาท
2.1) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 27 ราย		38,349,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,880,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,109,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,420,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,349,700 บาท	
2.2) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2568 6 ราย		13,181,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,362,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,181,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,181,400 บาท	
2.3) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 14 ราย		28,983,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,937,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,091,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	28,983,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	31,862,600 บาท	
2.4) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 11 ราย		16,431,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,293,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,431,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,431,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,431,300 บาท	
3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		44,035,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว **907,253,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ **467,775,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**467.7750**	**-**	**467.7750**
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	-	467.7750	-	467.7750

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนข้อความทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index)	ลำดับ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**422.1319**	**470.3993**	**470.5302**	**467.7750**	**467.7750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.4077**	**467.7750**	**467.7750**	**467.7750**	**467.7750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	419.4077	467.7750	467.7750	467.7750	467.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7242**	**2.6243**	**2.7552**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7242	2.6243	2.7552	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ		**467,775,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,624,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**467,775,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,624,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**467,775,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,624,300 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ		275,387,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		161,733,700 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2568 1 แห่ง		8,682,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,886,200 บาท	
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	59,723,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,798,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,682,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,682,200 บาท	
2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2568 1 แห่ง		11,810,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,051,300 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	36,651,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,753,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,836,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,810,900 บาท	
2.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2568 1 แห่ง		11,550,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,781,400 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	21,262,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,418,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
2.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		5,966,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,234,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,480,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,688,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,966,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	

2.5) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		282,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,381,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	268,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	282,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	380,000 บาท	
2.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		219,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,055,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	149,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	180,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	205,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	219,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
2.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 4 แห่ง		23,546,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,172,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,969,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,657,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,546,200 บาท	
2.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 3 แห่ง		22,045,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,017,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,103,700 บาท	
เงินงบประมาณ	69,913,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,749,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,045,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	27,119,000 บาท	
2.9) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 1 แห่ง		986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,959,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	986,400 บาท	
2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 10 แห่ง		64,625,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	193,292,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	64,625,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	64,257,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,409,300 บาท	

2.11) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง		95,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	190,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	95,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	95,400 บาท	
2.12) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 1 แห่ง		172,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	502,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	172,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	164,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	164,800 บาท	
2.13) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 1 แห่ง		517,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,561,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	517,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	514,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	529,100 บาท	
2.14) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง		2,286,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,572,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,286,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,286,000 บาท	
2.15) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2566-2568 2 คัน		1,019,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,286,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,227,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,019,200 บาท	
2.16) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2569 2 คัน		2,342,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,010,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,366,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,342,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,301,300 บาท	
2.17) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2569 2 คัน		2,248,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,497,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,248,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,248,800 บาท	

2.18) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2570 4 คัน		3,337,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,011,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,337,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,337,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,337,100 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ		15,254,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและเครือข่าย		15,400,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ **209,842,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.1451**	**189.6974**	**-**	**209.8425**
1. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทย	-	20.1451	189.6974	-	209.8425

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ ททท. นำเสนอ	คะแนน	4 (4.5)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คะแนนเต็ม 5)	คะแนน ไม่ต่ำกว่า	4.5 (-)	4.5	4.5	4.5	4.5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.3383**	**209.9492**	**189.7908**	**189.7908**	**189.6974**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.3383**	**209.8425**	**189.6974**	**189.6974**	**189.6974**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1940	20.1451	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.1443	189.6974	189.6974	189.6974	189.6974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1067**	**0.0934**	**0.0934**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1067	0.0934	0.0934	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ		**209,842,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**106,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**20,145,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**20,145,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**160,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		100,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)		100,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		60,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**19,984,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,984,200 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานตราด ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 โครงการ		10,949,300 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		9,034,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**189,697,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**106,700 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**189,697,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**106,700 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานในประเทศ		65,905,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		26,957,100 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 5 แห่ง		921,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,790,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	946,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	921,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	921,800 บาท	
2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 6 แห่ง		1,327,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,124,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,327,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,327,000 บาท	

2.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2570 8 แห่ง			2,865,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,416,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	293,500	บาท	
เงินงบประมาณ	8,123,400	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,865,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,626,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,632,100	บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	-	บาท	
2.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2569 1 แห่ง			77,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,100	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	77,200	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	57,900	บาท	
2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2568 - 2572 1 แห่ง			497,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,292,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	497,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	198,900	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	198,900	บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	397,800	บาท	
2.6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 14 คัน			3,099,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,498,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,099,600	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,099,600	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,099,600	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,099,600	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,099,600	บาท	
2.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 4 คัน			752,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,760,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	752,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	752,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	752,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	752,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	752,000	บาท	

2.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2567-2571 19 คัน		4,485,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,429,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900 บาท	
2.9) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์) เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 31 คัน		8,409,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,048,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,409,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,409,600 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	16,819,200 บาท	
2.10) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 14 คัน		2,632,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,160,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	5,264,000 บาท	
2.11) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2568-2572 8 คัน		1,888,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,444,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,777,600 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม		10,541,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย		86,294,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด **229,636,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการตลาด
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.4626**	**186.1737**	**-**	**229.6363**
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	50.0163	-	50.0163
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	43.4626	136.1574	-	179.6200

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : คะแนน Digital Maturity Level	ร้อยละ	82 (-)	82	82	87	87
เชิงคุณภาพ : คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของ ททท. ตามระบบของ สคร. (SE-AM)	คะแนน	3.8474 (-)	3.8474	3.8474	3.8474	3.8474
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.5612**	**229.6363**	**186.1737**	**186.1737**	**186.1737**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.5612**	**229.6363**	**186.1737**	**186.1737**	**186.1737**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8990	43.4626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.6622	186.1737	186.1737	186.1737	186.1737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	**229,636,300 บาท**
1. งบลงทุน	**43,462,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,462,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,522,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,522,600 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2568 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,605,600 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,958,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้อง Data Center แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,959,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ IP Phone แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,940,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,940,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**186,173,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**186,173,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,215,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	39,410,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	6,138,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	16,842,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	16,645,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	2,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเที่ยว	4,053,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว	4,467,500 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **4,345,921,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ **250,824,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้ระดับบนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทางท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **926,529,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 926,529,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**250.8248**	**-**	**250.8248**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสำราญทางน้ำ	-	-	250.8248	-	250.8248

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (4.5)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.0553**	**250.8248**	**250.8248**	**250.8248**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.0553**	**250.8248**	**250.8248**	**250.8248**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.0553	250.8248	250.8248	250.8248	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	**250,824,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**250,824,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**250,824,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	250,824,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ **179,709,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **670,624,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 670,624,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**179.7097**	**-**	**179.7097**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	179.7097	-	179.7097

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (5)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.4951**	**179.7097**	**179.7097**	**179.7097**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.4951**	**179.7097**	**179.7097**	**179.7097**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.4951	179.7097	179.7097	179.7097	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	**179,709,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**179,709,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**179,709,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ	179,709,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **1,035,741,200 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว จากสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,137,977,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,137,977,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,035.7412**	**-**	**1,035.7412**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	1,035.7412	-	1,035.7412

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการรับรู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (88.5)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนที่สร้างสรรค์ตามฐานทรัพยากร อัตลักษณ์และความต้องการของตลาด	คะแนน	3 (-)	3	3.5	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,030.7536**	**1,035.7412**	**1,035.7412**	**1,035.7412**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.7536**	**1,035.7412**	**1,035.7412**	**1,035.7412**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,030.7536	1,035.7412	1,035.7412	1,035.7412	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**1,035,741,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,035,741,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,035,741,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	423,471,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	361,314,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	222,955,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand	28,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน **80,340,500 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทำให้เกิดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **363,244,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 363,244,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**80.3405**	**-**	**80.3405**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	80.3405	-	80.3405

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรู้สื่อจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่ ททท. นำเสนอ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.2232**	**80.3405**	**80.3405**	**80.3405**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.2232**	**80.3405**	**80.3405**	**80.3405**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.2232	80.3405	80.3405	80.3405	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	**80,340,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**80,340,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,340,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	80,340,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **1,902,119,400 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,376,863,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,376,863,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,902.1194**	**-**	**1,902.1194**
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	751.4756	-	751.4756
2. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	1,150.6438	-	1,150.6438

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรู้ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ล้านคน-ครั้ง	400 (-)	450	450	450	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย	ร้อยละ	80 (86.53)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,670.5050**	**1,902.1194**	**1,902.1194**	**1,902.1194**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,670.5050**	**1,902.1194**	**1,902.1194**	**1,902.1194**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,670.5050	1,902.1194	1,902.1194	1,902.1194	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**1,902,119,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,902,119,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,902,119,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	34,724,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	493,564,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย	401,058,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า	80,078,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	112,214,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	67,975,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	377,358,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	135,503,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	199,643,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **663,659,600 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูง
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายศักยภาพและความสนใจพิเศษเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,738,400,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,738,400,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**663.6596**	**-**	**663.6596**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	663.6596	-	663.6596

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (4.5)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**747.4218**	**663.6596**	**663.6596**	**663.6596**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**747.4218**	**663.6596**	**663.6596**	**663.6596**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	747.4218	663.6596	663.6596	663.6596	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	**663,659,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**663,659,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**663,659,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน	374,641,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	133,333,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา	155,684,400 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค **233,526,600 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **851,845,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 851,845,900 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**233.5266**	**-**	**233.5266**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	-	-	233.5266	-	233.5266

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรู้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	ล้านคน-ครั้ง	10 (-)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สาระ (Content) ประชาสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60 (91.05)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.2661**	**233.5266**	**233.5266**	**233.5266**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.2661**	**233.5266**	**233.5266**	**233.5266**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.2661	233.5266	233.5266	233.5266	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	**233,526,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**233,526,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**233,526,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	233,526,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**538.2121**	**662.2098**	**214.6742**	**214.6742**	**214.6742**	**214.6742**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**780.9602**	**1,011.4759**	**812.5110**	**828.7612**	**845.3365**	**862.2432**
2.1 เงินรายได้	780.9602	1,011.4759	812.5110	828.7612	845.3365	862.2432
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,319.1723**	**1,673.6857**	**1,027.1852**	**1,043.4354**	**1,060.0107**	**1,076.9174**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**2.7242**	**2.7310**	**2.8486**	**0.0934**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.7242	2.7310	2.8486	0.0934	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,319.1723**	**1,670.9615**	**1,024.4542**	**1,040.5868**	**1,059.9173**	**1,076.9174**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**656.9625**	**1,456.2873**	**809.7800**	**825.9126**	**845.2431**	**862.2432**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	656.9625	1,456.2873	809.7800	825.9126	845.2431	862.2432
6.1.1 รายจ่ายประจำ	656.9625	1,456.2873	809.7800	825.9126	845.2431	862.2432
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**662.2098**	**214.6742**	**214.6742**	**214.6742**	**214.6742**	**214.6742**

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**1,251,193,900 บาท**	**1,965,100,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
- ตัวชี้วัด : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	34	30
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.700	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	100	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ ไปยังหาดป่าตอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	3.980	-
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	-	3.980
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมืองในบริเวณถนนหทัยราษฎร์และถนนลำลูกกา			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.210	16.210

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**90.2680**	**1,251.1939**	**1,965.1008**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**20.2680**	**51.1939**	**265.1008**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	20.2680	51.1939	265.1008
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**70.0000**	**1,200.0000**	**1,700.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	70.0000	1,200.0000	1,700.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,251.1939**	**1,965.1008**	**3,000.0000**	**3,549.0500**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,251.1939**	**1,965.1008**	**3,000.0000**	**3,549.0500**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาและขยายโครงข่ายรองรับการขยายตัวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	34	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	-	3.980	3.980	3.980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	36.890	16.210	16.210	16.210	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,251.1939**	**1,965.1008**	**3,000.0000**	**3,549.0500**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,965,100,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,965,100,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,965.1008**	**-**	**-**	**1,965.1008**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**265.1008**	**-**	**-**	**265.1008**
โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	192.8769	-	-	192.8769
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	72.2239	-	-	72.2239
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**1,700.0000**	**-**	**-**	**1,700.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	-	1,500.0000	-	-	1,500.0000
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)	-	-	200.0000	-	-	200.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **265,100,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก **192,876,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัช ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร สำหรับงบประมาณที่ขอตั้งเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ค่าทดแทนที่ดินตามผลการรังวัดแบ่งแยกกรณีผลการรังวัดแล้วมีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาของศาล)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,090,612,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,090,612,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**192.8769**	**-**	**-**	**192.8769**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางด่วนสายรามอินทรา -	-	192.8769	-	-	192.8769

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	12 (12)	24	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,897.7359**	**192.8769**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,897.7359**	**192.8769**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,897.7359	192.8769	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	**192,876,900 บาท**
1. งบลงทุน	**192,876,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**192,876,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**192,876,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,876,900 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางด่วนสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก	192,876,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 72,223,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัช ไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สำหรับงบประมาณที่ขอตั้งเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ค่าทดแทนที่ดินตามผลการรังวัดแบ่งแยกกรณีผลการรังวัดแล้วมีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาของศาล)

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,356,000,500 บาท

- เงินงบประมาณ 5,356,000,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**72.2239**	**-**	**-**	**72.2239**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช -	-	72.2239	-	-	72.2239

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	22 (16)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.700 (16.700)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	100 (72.72)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,283.7766**	**72.2239**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,283.7766**	**72.2239**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,283.7766	72.2239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	**72,223,900 บาท**
1. งบลงทุน	**72,223,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,223,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,223,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,223,900 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	72,223,900 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **1,700,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต **1,500,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตองต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านภูเขามีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง โดยโครงการจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ เป็นต้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,792,240,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,792,240,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,500.0000**	**-**	**-**	**1,500.0000**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง	-	1,500.0000	-	-	1,500.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค	กิโลเมตร	-	3.980	3.980	3.980	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	3.980 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,200.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,592.2400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,200.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,592.2400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,200.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,592.2400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	**1,500,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,500,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,500,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,500,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	1,500,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 200,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมืองในบริเวณ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,726,810,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,726,810,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**200.0000**	**-**	**-**	**200.0000**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย	-	200.0000	-	-	200.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.210 (-)	16.210	16.210	16.210	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0000**	**200.0000**	**1,500.0000**	**1,956.8100**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**200.0000**	**1,500.0000**	**1,956.8100**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	200.0000	1,500.0000	1,956.8100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) **200,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **200,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **200,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **200,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000,000 บาท

(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 200,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4,653.4700**	**4,586.5487**	**5,926.3100**	**7,947.0900**	**10,658.4200**	**12,950.0600**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**18,676.6800**	**20,399.2400**	**21,911.1300**	**22,393.1200**	**23,531.1700**	**26,625.5900**
2.1 เงินรายได้	18,676.6800	20,399.2400	21,911.1300	22,393.1200	23,531.1700	26,625.5900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**23,330.1500**	**24,985.7887**	**27,837.4400**	**30,340.2100**	**34,189.5900**	**39,575.6500**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**23,330.1500**	**24,985.7887**	**27,837.4400**	**30,340.2100**	**34,189.5900**	**39,575.6500**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**18,743.6013**	**19,059.4787**	**19,890.3500**	**19,681.7900**	**21,239.5300**	**32,598.6400**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	9,616.9813	6,365.8287	11,952.7100	18,354.6100	19,432.3500	30,759.2200
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,616.9813	6,365.8287	11,952.7100	18,354.6100	19,432.3500	30,759.2200
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	9,126.6200	12,693.6500	7,937.6400	1,327.1800	1,807.1800	1,839.4200
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9,126.6200	12,693.6500	7,937.6400	1,327.1800	1,807.1800	1,839.4200
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,586.5487**	**5,926.3100**	**7,947.0900**	**10,658.4200**	**12,950.0600**	**6,977.0100**

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

งบประมาณ	ปี 2567		ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**-**	**บาท**	**61,053,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**13,955,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง
2. องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสถียรภาพการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตการบริการของการประปานครหลวง			
- ตัวชี้วัด : สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามระบบจ่ายน้ำเดิม	แห่ง	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**41.8650**	**-**	**61.0532**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**41.8650**	**-**	**61.0532**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	41.8650	-	61.0532

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**75.0082**	**148.2718**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**61.0532**	**106.4068**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.9550**	**41.8650**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.9550	41.8650	-	-
1. ปรับโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	-	1	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**61.0532**	**106.4068**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.9550**	**41.8650**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.9550	41.8650	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**61,053,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	61,053,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**61.0532**	**-**	**-**	**61.0532**
1. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**61.0532**	**-**	**-**	**61.0532**
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	-	-	61.0532	-	-	61.0532

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **61,053,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **61,053,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรื้อย้ายท่อประปาตามแนวการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
- โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน และผู้ใช้น้ำไม่ได้รับผลกระทบการประปานครหลวงยังคงสามารถจ่ายน้ำได้อย่างมีเสถียรภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 11 จุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **279,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 209,325,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 69,775,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**61.0532**	**-**	**-**	**61.0532**
1. วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม	-	61.0532	-	-	61.0532

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	1 (-)	1	9	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8200**	**75.0082**	**148.2718**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**61.0532**	**106.4068**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.8650	61.0532	106.4068	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**13.9550**	**41.8650**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	13.9550	41.8650	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **61,053,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**61,053,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**61,053,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**61,053,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		61,053,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เชื่อมสามสนามบิน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		61,053,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,775,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,325,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	61,053,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	106,406,800 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**9,912.5057**	**11,532.0482**	**3,624.0482**	**4,471.3482**	**2,505.9482**	**2,456.9482**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**37,141.8309**	**22,267.9000**	**30,834.1000**	**38,196.9000**	**32,013.2000**	**26,015.6000**
2.1 เงินรายได้	21,536.8309	22,267.9000	22,204.1000	22,696.9000	22,613.2000	22,615.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	15,500.0000	9,400.0000	3,400.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	15,605.0000	-	8,630.0000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**47,054.3366**	**33,799.9482**	**34,458.1482**	**42,668.2482**	**34,519.1482**	**28,472.5482**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**13.9550**	**-**	**13.9550**	**41.8650**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	13.9550	-	13.9550	41.8650	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**47,040.3816**	**33,799.9482**	**34,444.1932**	**42,626.3832**	**34,519.1482**	**28,472.5482**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**35,508.3334**	**30,175.9000**	**29,972.8450**	**40,120.4350**	**32,062.2000**	**26,098.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17,285.8520	18,460.0959	17,809.4042	20,750.9000	19,467.2000	18,616.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13,645.5133	14,422.2000	14,666.8000	14,232.3000	14,922.2000	14,878.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,640.3387	4,037.8959	3,142.6042	6,518.6000	4,545.0000	3,737.6000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18,222.4814	11,715.8041	12,163.4408	19,369.5350	12,595.0000	7,482.4000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8,659.7974	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9,562.6840	11,715.8041	12,163.4408	19,369.5350	12,595.0000	7,482.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11,532.0482**	**3,624.0482**	**4,471.3482**	**2,505.9482**	**2,456.9482**	**2,374.1482**

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**3,352,578,200 บาท**	**4,510,292,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**292,764,100 บาท**	**710,951,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	230,000	235,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**3,018.5557**	**3,352.5782**	**4,510.2927**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**45.1120**	**-**	**-**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	45.1120	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2,973.4437**	**3,352.5782**	**4,510.2927**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	998.6802	178.1880	-
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,974.7635	3,174.3902	4,510.2927

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,645.3423**	**5,221.2442**	**4,480.2178**	**2,359.4006**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,352.5782**	**4,510.2927**	**3,021.2816**	**1,921.9503**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.7641**	**710.9515**	**1,458.9362**	**437.4503**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.0194	394.2170	710.0304	318.3872	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	217.7447	316.7345	748.9058	119.0631	-
1. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	230,000	235,000	235,000	235,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,352.5782**	**4,510.2927**	**3,021.2816**	**1,921.9503**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.7641**	**710.9515**	**1,458.9362**	**437.4503**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.0194	394.2170	710.0304	318.3872	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	217.7447	316.7345	748.9058	119.0631	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,510,292,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,510,292,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4,510.2927**	**-**	**-**	**4,510.2927**
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**4,510.2927**	**-**	**-**	**4,510.2927**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	4,434.5538	-	-	4,434.5538
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	75.7389	-	-	75.7389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **4,510,292,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ **4,434,553,800 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,030,854,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,909,298,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,121,555,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4,434.5538**	**-**	**-**	**4,434.5538**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	-	2,178.7164	-	-	2,178.7164
2. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	-	417.5750	-	-	417.5750
3. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	911.4182	-	-	911.4182
4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	926.8442	-	-	926.8442

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	71 (66)	60	16	1	-
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	96 (96)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : การขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	850 (850)	293	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	40 (35)	8	8	4	-
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16,142.6574**	**5,139.8038**	**4,434.6049**	**2,313.7879**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13,599.9321**	**4,434.5538**	**2,987.0720**	**1,887.7409**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13,599.9321	4,434.5538	2,987.0720	1,887.7409	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,542.7253**	**705.2500**	**1,447.5329**	**426.0470**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,120.3644	394.2170	710.0304	318.3872	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,422.3609	311.0330	737.5025	107.6598	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ **4,434,553,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **705,250,000 บาท**

1. งบลงทุน **4,434,553,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **705,250,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,434,553,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **705,250,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,434,553,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **705,250,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,434,553,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 705,250,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 290 รายการ (รวม 290 หน่วย) 515,330,200 บาท

(2) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดท่าเส้น ถึงเทศบาลตำบลชำราก และทางหลวงหมายเลข 3 เชื่อม ทางหลวงชนบท ตร 3025 ถึง หาดลานทราย ตำบลชำราก ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง 36,104,000 บาท

(3) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าหมู่ 1 และหมู่ 2 (จากแยกบ้านตุ่น - สิ้นสุดวัดใหม่หันทราย หมู่ 2) ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 18,480,000 บาท

(4) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนน หมู่ 2 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 12,770,000 บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม ตำบลเซร์ออ เชื่อมชุมชนหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 32,763,000 บาท

(6) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ถึง โรงสีแสงทองวัฒนา หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 10,204,000 บาท

(7) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 4 บ้านไทรงาม หมู่ 9 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 10,939,000 บาท

(8) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราชพฤกษ์ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคลองพระยามหาโยธา ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 46,000,000 บาท

(9) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองตะครอง หมู่ 3 บ้านหนองกก หมู่ 4 และบ้านโคกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 14,798,000 บาท

(10) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - 5 ตำบลดอนคลัง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	28,770,000 บาท
(11) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - 7 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	37,494,000 บาท
(12) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านร่อน หมู่ 2 และ บ้านไทย หมู่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(13) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน - ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	64,000,000 บาท
(14) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	44,457,000 บาท
(15) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองคูรอง หมู่ 7, บ้านลอมคอม หมู่ 8 และ บ้านหนองดู่ หมู่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,317,000 บาท
(16) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 6 ,8 ,10 ,11 ,12 และ 14 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	13,986,000 บาท
(17) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 5 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	13,510,000 บาท
(18) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ,8 ,9 ,10 และ 12 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	19,700,000 บาท
(19) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลบึงพระ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	63,000,000 บาท
(20) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(21) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	14,431,000 บาท
(22) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	19,486,000 บาท
(23) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(24) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	17,117,000 บาท

(25) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลช่องไม้แก้ว	
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	22,390,000 บาท
(26) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ตำบลบางพระ	
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	12,392,000 บาท
(27) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก - ลก ตำบลสุไหงโก - ลก	
อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	27,847,000 บาท
(28) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ตำบลพิมาน	
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	20,900,000 บาท
(29) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ตำบลทับเที่ยง	
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(30) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ตำบลละงู	
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(31) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด	
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(32) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว	
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(33) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ตำบลลอมคอม	
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,600,000 บาท
(34) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	18,900,000 บาท
(35) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี	
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,600,000 บาท
(36) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ตำบลรอบเวียง	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	15,417,000 บาท
(37) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ตำบลในเวียง	
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	13,807,000 บาท

(38) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิต - จ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	29,080,000 บาท
(39) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำคลองหาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	26,252,000 บาท
(40) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำพื้นที่ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	16,105,600 บาท
(41) งานวางท่อเสริมแรงดัน ซอยนิยมชัยแทรกเตอร์ ถึง วัดลำนารายณ์ลพบุรี ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,398,000 บาท
(42) งานวางท่อเสริมแรงดัน สถานีผลิตและจ่ายน้ำพลับพลา ถนนเลียบคลองชลประทานหมายเลข 2421 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,459,000 บาท
(43) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน ถึงการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	48,450,000 บาท
(44) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหุบตาโคตร ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	38,579,000 บาท
(45) งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำทับสะแก ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงสถานีผลิตน้ำร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	93,000,000 บาท
(46) งานก่อสร้างระบบผลิต 200 ลบ.ม./ชม สถานีผลิตน้ำหลังสวน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	11,352,000 บาท
(47) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	14,144,000 บาท
(48) งานวางท่อส่งน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันน้ำปฐมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	57,155,000 บาท
(49) งานวางท่อเสริมแรงดัน พร้อมระบบสูบส่ง และขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	29,800,000 บาท
(50) งานวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบจ่ายพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	35,410,000 บาท
(51) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำหนองเทิง และวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ 4, 5, 6, 8, 9 ตำบลดงลาน, หมู่ 6 - 7 ตำบลหนองแวง, หมู่ 2 ตำบลสีแก้ว และหมู่ 3 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	53,875,000 บาท

(52) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบริเวณ กม.8 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 57,500,000 บาท

(53) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.
ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบ้านทรายขาว
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง 40,180,000 บาท

(54) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สถานีจ่ายน้ำป่าสัก ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 10,500,000 บาท

(55) งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ-จ่ายน้ำประปา พร้อมก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
ในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 10 และ หมู่ 11 ตำบลโนนโหนน
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 32,750,000 บาท

(56) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา หน่วยบริการกุดชุม
พร้อมก่อสร้างสถานีสูบส่งน้ำ ให้บริการประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 46,600,000 บาท

(57) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
และระบบสูบส่งน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย และตำบลหนองบัวโคก
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 61,690,000 บาท

(58) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ หน่วยบริการขุนหาญ
พร้อมก่อสร้างสถานีสูบส่งน้ำ และสถานีจ่ายน้ำ ตำบลขุนหาญ
ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 89,400,000 บาท

(59) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ หน่วยบริการห้วยทับทัน
พร้อมก่อสร้างระบบสูบส่ง และสถานีจ่ายน้ำประปา ตำบลห้วยทับทัน
อำเภอห้วยทับทัน และตำบลเมืองจันทร์ ตำบลหนองใหญ่
ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 90,000,000 บาท

(60) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หน่วยบริการโนนดินแดง
ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 39,000,000 บาท

(61) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 3,000 ลบ.ม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 10,900,000 บาท

(62) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
และงานวางท่อ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง หน่วยบริการแม่อาย 1 แห่ง 31,230,000 บาท

(63) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	61,341,000 บาท
(64) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบ้านจัว และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน หน่วยบริการสบปราบ 1 แห่ง	43,546,000 บาท
(65) งานปรับปรุงระบบผลิตขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 800 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำห้วยขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	19,770,000 บาท
(66) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 200 ลบ.ม./ชม. และหอถังสูง 300 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	45,229,000 บาท
(67) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก (หน่วยบริการมะเกลือหวาน) ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	11,524,000 บาท
(68) งานก่อสร้างสถานีเสริมแรงดันเนินมะกอก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี พร้อมวางท่อจ่ายน้ำไปยัง ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	21,149,000 บาท
(69) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำสายลำโพงขนาด 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบส่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	25,780,000 บาท
(70) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำดอนขวาง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน - หนองแก - เนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	182,000,000 บาท
(71) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 200 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี (หน่วยบริการตลุกดู่) พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำไปยัง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	76,768,000 บาท
(72) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. และหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี (หน่วยบริการตลุกดู่) พร้อมวางท่อส่งและจ่ายน้ำประปาไปยัง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	76,839,000 บาท
(73) งานปรับปรุงระบบผลิตจาก 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 1000 ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำพระธาตุผาแดง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	45,000,000 บาท

(74) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 - 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร - กระทุ่มแบน - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองนครปฐม - นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อำเภอโพธาราม - บางแพ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			161,489,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,076,598,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	269,149,500	บาท	
เงินงบประมาณ	807,448,500	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	161,489,700	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	322,979,400	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	322,979,400	บาท	
(75) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง			9,640,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,267,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,066,800	บาท	
เงินงบประมาณ	48,200,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,640,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	38,560,100	บาท	
(76) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			159,193,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,591,936,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	795,968,000	บาท	
เงินงบประมาณ	795,968,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	159,193,600	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	318,387,200	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	318,387,200	บาท	
(77) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง			26,125,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,167,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,541,800	บาท	
เงินงบประมาณ	130,625,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,125,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	104,500,100	บาท	

(78) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.		
สถานีผลิตน้ำปะทิว ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		13,774,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,830,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,957,500 บาท	
เงินงบประมาณ	68,872,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,774,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	55,098,000 บาท	
(79) งานวางท่อส่งน้ำ จากสถานีผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถึง สถานีจ่ายน้ำควนลัง และก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำแรงสูงและระบบสูบส่ง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		8,046,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,410,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,230,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,046,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,184,000 บาท	
(80) งานวางท่อส่งน้ำ พร้อมระบบสูบจ่าย จากสถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง ถึง พื้นที่ตำบลพะวง และตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		8,764,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,607,500 บาท	
เงินงบประมาณ	43,822,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,764,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	35,058,000 บาท	
(81) งานวางท่อส่ง - จ่ายน้ำพร้อมระบบสูบจ่าย หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		11,716,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,527,500 บาท	
เงินงบประมาณ	58,582,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,716,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	46,866,000 บาท	

(82) งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งระบบสูบส่ง พร้อมวางท่อส่งน้ำ จาก สถานีผลิตน้ำหนองตรุด ตำบลหนองตรุด ถึง สถานีผลิตน้ำท่าจีน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		13,744,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,907,500 บาท	
เงินงบประมาณ	68,722,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,744,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	54,978,000 บาท	
(83) งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และสถานีเพิ่มแรงดัน พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 15 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง หน่วยบริการเชียงดาว 1 แห่ง		13,966,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,277,500 บาท	
เงินงบประมาณ	69,832,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,966,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	55,866,000 บาท	
(84) งานวางท่อเพื่อรองรับศูนย์ราชการลำพูน (แห่งใหม่) พร้อมจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 1 แห่ง		35,662,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	237,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,437,500 บาท	
เงินงบประมาณ	178,312,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	35,662,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	142,650,000 บาท	
(85) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 1 แห่ง		3,355,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,367,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,591,800 บาท	
เงินงบประมาณ	16,775,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,355,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,420,100 บาท	

(86) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันพร้อมวางท่อจ่ายน้ำ ชุมชนบ้านดอย ตำบลริมกก และพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		12,499,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,327,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,831,800 บาท	
เงินงบประมาณ	62,495,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,499,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	49,996,100 บาท	
(87) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา - ภูเก็ต ระยะที่ 1 อำเภอเมือง - ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		359,404,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,269,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	817,467,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,452,402,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	367,860,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	359,404,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	862,569,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	862,568,900 บาท	
(88) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		39,575,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,931,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,232,700 บาท	
เงินงบประมาณ	126,698,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,004,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	39,575,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	68,118,000 บาท	
(89) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		89,017,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	916,094,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	229,023,500 บาท	
เงินงบประมาณ	687,070,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	103,060,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	89,017,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	202,659,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	292,333,000 บาท	

(90) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค		
สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		55,010,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,547,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	61,636,700 บาท	
เงินงบประมาณ	184,910,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,736,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,010,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	102,162,800 บาท	
(91) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน		
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		53,512,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	287,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	71,950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	215,850,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,377,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	53,512,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	129,959,600 บาท	
(92) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการผลิตน้ำ		
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ตำบลเกาะขนุน		
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		91,474,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	532,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	133,238,700 บาท	
เงินงบประมาณ	399,716,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	59,957,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	91,474,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	156,812,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	91,472,400 บาท	
(93) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.		
สถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี		
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		148,473,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	401,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,960,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	45,144,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	148,473,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	107,342,900 บาท	

(94) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		22,430,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,050,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,150,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,772,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,430,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,947,000 บาท	
(95) งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		41,671,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,345,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,035,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,505,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	41,671,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,858,700 บาท	
(96) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาทอน (แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งบุหลัง และตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง		31,007,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,381,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,845,200 บาท	
เงินงบประมาณ	62,535,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,380,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	31,007,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,148,200 บาท	
(97) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		43,534,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,210,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,630,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,144,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	43,534,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	30,950,800 บาท	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน **75,738,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย ฉะเชิงเทรา และระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **414,069,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 312,834,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 101,235,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**75.7389**	**-**	**-**	**75.7389**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	-	75.7389	-	-	75.7389

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงกิจการ อปท.	แห่ง	6 (6)	3	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**241.4033**	**81.4404**	**45.6129**	**45.6127**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.6762**	**75.7389**	**34.2096**	**34.2094**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.6762	75.7389	34.2096	34.2094	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7271**	**5.7015**	**11.4033**	**11.4033**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	72.7271	5.7015	11.4033	11.4033	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน		**75,738,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,701,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**75,738,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,701,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**75,738,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,701,500 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**75,738,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,701,500 บาท**	
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,738,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,701,500 บาท	
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (บุฮม) ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง		58,634,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม (ทต.เขาหินซ้อน) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		4,660,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,069,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,767,300 บาท	
เงินงบประมาณ	23,301,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,660,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,320,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,320,600 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง (ทต.มะขามคู่) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 แห่ง		12,444,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,963,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,740,800 บาท	
เงินงบประมาณ	62,222,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,444,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,888,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,888,800 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**12,646.2810**	**15,340.1700**	**10,015.5650**	**9,640.2668**	**8,470.6624**	**8,836.3433**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**36,944.1220**	**35,652.7760**	**35,957.8550**	**38,459.1810**	**42,609.0430**	**43,424.5030**
2.1 เงินรายได้	31,152.8390	30,269.4950	34,013.1590	35,738.6750	37,020.2670	38,191.7770
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	5,791.2830	5,383.2810	1,944.6960	2,720.5060	5,588.7760	5,232.7260
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**49,590.4030**	**50,992.9460**	**45,973.4200**	**48,099.4478**	**51,079.7054**	**52,260.8463**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**89.7283**	**292.7641**	**710.9515**	**1,458.9362**	**437.4503**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	89.7283	292.7641	710.9515	1,458.9362	437.4503	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**49,500.6747**	**50,700.1819**	**45,262.4685**	**46,640.5116**	**50,642.2551**	**52,260.8463**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**34,160.5047**	**40,684.6169**	**35,622.2017**	**38,169.8492**	**41,805.9118**	**43,486.1480**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	28,578.6700	34,023.5240	27,563.0630	33,000.8190	35,539.9360	35,375.7930
6.1.1 รายจ่ายประจำ	28,578.5970	33,969.7240	27,435.0630	32,942.8190	35,469.9360	35,305.7930
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0730	53.8000	128.0000	58.0000	70.0000	70.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5,581.8347	6,661.0929	8,059.1387	5,169.0302	6,265.9758	8,110.3550
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5,581.8347	6,661.0929	8,059.1387	5,169.0302	6,265.9758	8,110.3550
7. คงเหลือ (5.-6.)	**15,340.1700**	**10,015.5650**	**9,640.2668**	**8,470.6624**	**8,836.3433**	**8,774.6983**

รัฐวิสาหกิจ

การยางแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**103,349,300 บาท**	**187,589,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเป็นองค์กรชั้นนำด้านยางพาราระดับโลก

โดยจำแนกพันธกิจเป็น 6 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการเงิน วิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : รายได้เกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	14,905	14,905
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	475,000	500,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**27.7834**	**103.3493**	**187.5897**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**27.7834**	**103.3493**	**187.5897**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	27.7834	103.3493	187.5897

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.3493**	**187.5897**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.3493**	**187.5897**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.3493**	**187.5897**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**187,589,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	187,589,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**187.5897**	**-**	**187.5897**
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**187.5897**	**-**	**187.5897**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	-	-	-	187.5897	-	187.5897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **187,589,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ **187,589,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารกิจการให้บรรลุตามพันธกิจของ กยท.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**187.5897**	**-**	**187.5897**
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	187.5897	-	187.5897

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ	ราย	-	1,690,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**187.5897**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**187.5897**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	187.5897	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	**187,589,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**187,589,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**187,589,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย	187,589,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**29,026.7107**	**29,559.0334**	**29,551.6786**	**30,097.8226**	**30,397.0436**	**30,939.1943**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**11,845.5329**	**12,993.7438**	**13,133.2964**	**13,002.5582**	**13,058.9952**	**13,115.0654**
2.1 เงินรายได้	11,696.3104	12,890.3945	12,945.7067	13,002.5582	13,058.9952	13,115.0654
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	149.2225	103.3493	187.5897	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**40,872.2436**	**42,552.7772**	**42,684.9750**	**43,100.3808**	**43,456.0388**	**44,054.2597**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**40,872.2436**	**42,552.7772**	**42,684.9750**	**43,100.3808**	**43,456.0388**	**44,054.2597**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**11,313.2102**	**13,001.0986**	**12,587.1524**	**12,703.3372**	**12,516.8445**	**12,212.6144**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,313.2102	13,001.0986	12,587.1524	12,703.3372	12,516.8445	12,212.6144
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11,076.4084	12,555.0814	12,127.1524	12,243.3372	12,056.8445	11,752.6144
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	236.8018	446.0172	460.0000	460.0000	460.0000	460.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**29,559.0334**	**29,551.6786**	**30,097.8226**	**30,397.0436**	**30,939.1943**	**31,841.6453**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**19,845,034,600 บาท**	**23,270,257,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**830,000,000 บาท**	**630,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ			
- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.50	3.00

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**21,524.7883**	**19,845.0346**	**23,270.2571**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**14,374.9530**	**10,323.9371**	**11,444.4292**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	14,374.9530	10,323.9371	11,444.4292
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**7,149.8353**	**9,521.0975**	**11,825.8279**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,149.8353	9,521.0975	11,825.8279

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,675.0346**	**23,900.2571**	**37,610.8600**	**48,110.8800**	**45,771.6900**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,845.0346**	**23,270.2571**	**37,410.8600**	**47,910.8800**	**45,571.6900**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**830.0000**	**630.0000**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	830.0000	630.0000	200.0000	200.0000	200.0000
1. ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,521.0975**	**11,825.8279**	**22,346.6900**	**37,952.2800**	**35,634.3800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	2.50	3.00	3.75	4.00	4.00
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,323.9371**	**11,444.4292**	**15,064.1700**	**9,958.6000**	**9,937.3100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**830.0000**	**630.0000**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	830.0000	630.0000	200.0000	200.0000	200.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**23,270,257,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,808,978,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,461,278,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11,444.4292**	**-**	**11,825.8279**	**23,270.2571**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	**-**	**-**	**11,444.4292**	**-**	**-**	**11,444.4292**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	3,878.7300	-	-	3,878.7300
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	2,505.0000	-	-	2,505.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	-	2,250.0000	-	-	2,250.0000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	2,810.6992	-	-	2,810.6992
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,825.8279**	**11,825.8279**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	2,517.7543	2,517.7543
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	499.3668	499.3668
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	2.3576	2.3576
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,494.2243	1,494.2243
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	1,202.3337	1,202.3337
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	994.0641	994.0641
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	-	5,115.7271	5,115.7271

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม **11,444,429,200.00 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **3,878,730,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 38 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2587)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,274,420,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 111,851,310,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 44,423,110,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,878.7300**	**-**	**-**	**3,878.7300**
1. การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า	-	1,759.8900	-	-	1,759.8900
2. เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	-	2,118.8400	-	-	2,118.8400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.04 (-)	0.04	0.04	0.04	0.05
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42,275.1600**	**4,508.7300**	**4,148.7600**	**3,048.6000**	**62,661.7700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38,713.4500**	**3,878.7300**	**3,948.7600**	**2,848.6000**	**62,461.7700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38,713.4500	3,878.7300	3,948.7600	2,848.6000	62,461.7700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,561.7100**	**630.0000**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,561.7100	630.0000	200.0000	200.0000	200.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **3,878,730,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **3,878,730,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,878,730,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,878,730,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 3,878,730,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท

(1) ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร 1,759,890,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร 2,118,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง **2,505,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เป็นเส้นทางตามแนวถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์ รองรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและแหล่งพาณิชย์ตามแนวถนนลาดพร้าวและการเจริญเติบโตของชุมชนทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองเพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก ได้แก่ สายสีน้ำเงินฯ สายสีส้มฯ สายสีแดง (Airport Rail Link) และสายสีเขียวฯ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มที่สถานีรัชดา - ลาดพร้าว เชื่อมสายเฉลิมรัชมงคล วิ่งตามเกาะกลางถนนลาดพร้าว ผ่านซอยภาวนา ซอยโชคชัย 4 ผ่านแยกบางกะปิ เลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกลำสาลีเชื่อมสายสีส้มฯ ผ่านจุดตัดมอเตอร์เวย์ บริเวณพัฒนาการ เชื่อมสายสีแดง (Airport Rail Link) วิ่งตามถนนศรีนครินทร์ ผ่านถนนอ่อนนุช ทางต่างระดับศรีเอี่ยม ซอยแบริ่ง เลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าจนถึงจุดตัดกับถนนสุขุมวิทสิ้นสุดที่บริเวณแยกสำโรงเชื่อมสายสีเขียวฯ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2578)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,063,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,063,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.04 (-)	0.04	0.04	0.04	0.04
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,551.1776**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**12,525.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,551.1776**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**12,525.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,551.1776	2,505.0000	2,505.0000	2,505.0000	12,525.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง **2,505,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **2,505,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,505,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,505,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,505,000,000 บาท

(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง กรุงเทพมหานคร 2,505,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	25,050,000,000	บาท
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000	บาท
ปี 2571 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	12,525,000,000	บาท

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

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง รูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) หรือแบบอื่นๆ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพการให้บริการเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับเขตมีนบุรี หรือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มที่บริเวณใกล้แยกแคราย เชื่อมสายฉลองรัชธรรม ตามถนนติวานนท์ เลี้ยวขวาเข้าแจ้งวัฒนะที่ห้าแยกปากเกร็ด ผ่านศูนย์ราชการฯ เชื่อมสายสีแดงฯ ที่สถานีหลักสี่ เชื่อมสายสีเขียวฯ บริเวณวงเวียนหลักสี่ วิ่งถนนรามอินทรา ถึงแยกมีนบุรี เข้าเมืองมีนบุรีตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบ ข้ามถนนรามคำแหง เชื่อมสายสีส้มฯ ที่สถานีมีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2578)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,347,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,347,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.20 (-)	0.21	0.22	0.23	0.24
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,458.8700**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**13,500.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,458.8700**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**13,500.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,458.8700	2,250.0000	2,250.0000	2,250.0000	13,500.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี		**2,250,000,000 บาท**
1. งบลงทุน		**2,250,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,250,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,250,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,250,000,000 บาท
(1) เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรุงเทพมหานคร		2,250,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,500,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000 บาท	
ปี 2571 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000,000 บาท	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม 2,810,699,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออก - ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางเริ่มที่สถานีบางขุนนนท์เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินและรถไฟสายสีแดง โดยเป็นโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินผ่าน รพ.ศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสนามหลวง เชื่อมสายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้า ถ.หลานหลวง ผ่านแยกยมราช ผ่านแยกประตูน้ำเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่ราชปรารภ เข้า ถ.อโศกดินแดง ผ่านศาลาว่าการ กทม. 2 ผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ ไปสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ เชื่อมสายสีส้มตะวันออกและสายเฉลิมรัชมงคล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,661,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,661,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,810.6992**	**-**	**-**	**2,810.6992**
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	-	2,810.6992	-	-	2,810.6992

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	-	39	19	19	396
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2,810.6992**	**1,570.0000**	**1,700.0000**	**8,580.3008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2,810.6992**	**1,570.0000**	**1,700.0000**	**8,580.3008**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2,810.6992	1,570.0000	1,700.0000	8,580.3008
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม	**2,810,699,200 บาท**
1. งบลงทุน	**2,810,699,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,810,699,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,810,699,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	2,810,699,200 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	
ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร	2,810,699,200 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **11,825,827,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล **2,517,754,300 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **140,561,390,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 140,561,390,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,517.7543**	**2,517.7543**
1. ชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	2,517.7543	2,517.7543

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	109,353.4076 (1,298.0524)	2,517.7543	2,455.7200	2,393.6800	23,840.8281
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109,353.4076**	**2,517.7543**	**2,455.7200**	**2,393.6800**	**23,840.8281**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109,353.4076**	**2,517.7543**	**2,455.7200**	**2,393.6800**	**23,840.8281**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109,353.4076	2,517.7543	2,455.7200	2,393.6800	23,840.8281
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล	**2,517,754,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,517,754,300 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,607,041,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,607,041,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	910,713,300 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **499,366,800 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 32 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2579)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,126,390,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,075,380,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 51,010,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**499.3668**	**499.3668**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	499.3668	499.3668

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	17,969.6728 (245.1408)	499.3668	501.4300	5,741.4800	19,363.4304
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,969.6728**	**499.3668**	**501.4300**	**5,741.4800**	**19,363.4304**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,969.6728**	**499.3668**	**501.4300**	**5,741.4800**	**19,363.4304**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,969.6728	499.3668	501.4300	5,741.4800	19,363.4304
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **499,366,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**499,366,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	60,877,200 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	60,877,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	423,614,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	14,875,100 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ **2,357,600 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2576)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,545,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,544,920,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 510,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,266.1797 (1.1080)	2.3576	2.3600	2.3600	271.6627
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,266.1797**	**2.3576**	**2.3600**	**2.3600**	**271.6627**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,266.1797**	**2.3576**	**2.3600**	**2.3600**	**271.6627**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,266.1797	2.3576	2.3600	2.3600	271.6627
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ **2,357,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,357,600 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 2,210,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 147,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ **1,494,224,300 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 33 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2587)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,867,160,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,621,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 245,340,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,494.2243**	**1,494.2243**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	1,494.2243	1,494.2243

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	29,649.8379 (578.5662)	1,494.2243	1,278.4800	7,256.2100	40,943.0678
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29,649.8379**	**1,494.2243**	**1,278.4800**	**7,256.2100**	**40,943.0678**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29,649.8379**	**1,494.2243**	**1,278.4800**	**7,256.2100**	**40,943.0678**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29,649.8379	1,494.2243	1,278.4800	7,256.2100	40,943.0678
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ **1,494,224,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**1,494,224,300 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	248,931,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	248,931,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,156,175,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	89,117,500 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **1,202,333,700 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2578)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **95,621,610,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,619,160,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,450,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,202.3337**	**1,202.3337**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	1,202.3337	1,202.3337

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	932.2732 (216.8785)	1,202.3337	12,880.5300	17,353.6300	63,250.3931
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**932.2732**	**1,202.3337**	**12,880.5300**	**17,353.6300**	**63,250.3931**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**932.2732**	**1,202.3337**	**12,880.5300**	**17,353.6300**	**63,250.3931**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	932.2732	1,202.3337	12,880.5300	17,353.6300	63,250.3931
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **1,202,333,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,202,333,700 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 1,155,916,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 46,417,400 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต **994,064,100 บาท**

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,177,920,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,924,040,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 253,880,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**994.0641**	**994.0641**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	994.0641	994.0641

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	5,136.0899 (442.8400)	994.0641	1,066.8600	1,860.4300	30,866.5960
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,136.0899**	**994.0641**	**1,066.8600**	**1,860.4300**	**30,866.5960**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,136.0899**	**994.0641**	**1,066.8600**	**1,860.4300**	**30,866.5960**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,136.0899	994.0641	1,066.8600	1,860.4300	30,866.5960
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต **994,064,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **994,064,100 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 934,728,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 59,336,100 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี **5,115,727,100 บาท**

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2584)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,455,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,159,110,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 296,060,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5,115.7271**	**5,115.7271**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	5,115.7271	5,115.7271

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	9,134.7474 (922.3436)	5,115.7271	4,161.3100	3,344.4900	94,402.8355
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,134.7474**	**5,115.7271**	**4,161.3100**	**3,344.4900**	**94,402.8355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,134.7474**	**5,115.7271**	**4,161.3100**	**3,344.4900**	**94,402.8355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9,134.7474	5,115.7271	4,161.3100	3,344.4900	94,402.8355
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	**5,115,727,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,115,727,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,100,000,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,100,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,831,865,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	183,861,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**6,650.8600**	**6,726.9700**	**757.4300**	**87.4100**	**66.8600**	**90.1800**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**14,302.1600**	**21,598.2700**	**18,964.2600**	**10,711.9900**	**22,875.2000**	**19,807.2400**
2.1 เงินรายได้	4,127.9000	4,164.8200	5,508.7200	5,779.9200	6,133.9800	6,432.1900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	10,174.2600	17,433.4500	13,455.5400	4,932.0700	16,741.2200	13,375.0500
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**20,953.0200**	**28,325.2400**	**19,721.6900**	**10,799.4000**	**22,942.0600**	**19,897.4200**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**691.8900**	**830.0000**	**630.0000**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	691.8900	830.0000	630.0000	200.0000	200.0000	200.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**20,261.1300**	**27,495.2400**	**19,091.6900**	**10,599.4000**	**22,742.0600**	**19,697.4200**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**13,534.1600**	**26,737.8100**	**19,004.2800**	**10,532.5400**	**22,651.8800**	**19,569.2800**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,283.0100	5,507.2500	5,339.4100	5,466.0600	5,809.4600	6,185.2300
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,090.3800	4,981.2700	4,892.2100	5,416.0600	5,759.4600	6,135.2300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	192.6300	525.9800	447.2000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	10,251.1500	21,230.5600	13,664.8700	5,066.4800	16,842.4200	13,384.0500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.6100	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10,220.5400	21,230.5600	13,664.8700	5,066.4800	16,842.4200	13,384.0500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6,726.9700**	**757.4300**	**87.4100**	**66.8600**	**90.1800**	**128.1400**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**21,017,281,400 บาท**	**21,557,477,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินรถขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวกปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	27.702	30.459
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	12.465	13.350

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**22,727.3827**	**21,017.2814**	**21,557.4770**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**322.9793**	**1.3414**	**-**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,933.1525**	**2,814.6940**	**3,442.2082**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,042.7364	1,020.9341	1,532.1823
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	31.0508	55.5116	446.0000
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,859.3653	1,738.2483	1,464.0259
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**11,153.0721**	**9,024.2256**	**6,736.0913**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10,689.9013	8,589.1220	6,512.7590
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	463.1708	435.1036	223.3323
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**8,318.1788**	**9,177.0204**	**11,379.1775**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	8,318.1788	9,177.0204	11,379.1775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,017.2814**	**21,557.4770**	**30,548.5116**	**28,467.4072**	**29,141.7318**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,017.2814**	**21,557.4770**	**30,548.5116**	**28,467.4072**	**29,141.7318**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางราง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	12.465	13.350	16.995	17.708	19.290
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,024.2256**	**6,736.0913**	**10,332.2116**	**4,757.3320**	**248.3700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	27.702	30.459	31.833	33.311	45.659
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.5116**	**446.0000**	**222.7100**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	ครั้ง	-	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,937.5442**	**14,375.3857**	**19,993.5900**	**23,710.0752**	**28,893.3618**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**21,557,477,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	9,193,573,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,363,903,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7,182.0913**	**2,996.2082**	**11,379.1775**	**21,557.4770**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**1,532.1823**	**-**	**1,532.1823**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	-	1,532.1823	-	1,532.1823
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	**-**	**-**	**446.0000**	**-**	**-**	**446.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	-	-	125.0000	-	-	125.0000
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	-	179.0000	-	-	179.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	-	-	142.0000	-	-	142.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,464.0259**	**-**	**1,464.0259**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,464.0259	-	1,464.0259
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**6,512.7590**	**-**	**-**	**6,512.7590**
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	1,053.0291	-	-	1,053.0291
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	1,576.7979	-	-	1,576.7979
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	-	-	56.9819	-	-	56.9819
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	-	-	49.4825	-	-	49.4825

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	-	25.0000	-	-	25.0000
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	227.5008	-	-	227.5008
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	-	9.8000	-	-	9.8000
โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	-	-	541.7294	-	-	541.7294
โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	-	-	10.0000	-	-	10.0000
โครงการที่ 10 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	-	2,069.9125	-	-	2,069.9125
โครงการที่ 11 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	614.3881	-	-	614.3881
โครงการที่ 12 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	13.8996	-	-	13.8996
โครงการที่ 13 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	-	240.4590	-	-	240.4590
โครงการที่ 14 : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	-	-	16.3200	-	-	16.3200
โครงการที่ 15 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น	-	-	7.4582	-	-	7.4582
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**223.3323**	**-**	**-**	**223.3323**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	-	31.5896	-	-	31.5896
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	-	20.0000	-	-	20.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	-	171.7427	-	-	171.7427
6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,379.1775**	**11,379.1775**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	403.5423	403.5423
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	3,381.4870	3,381.4870
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	221.2716	221.2716
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	-	559.7883	559.7883
โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	-	273.1906	273.1906
โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	-	637.3020	637.3020
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	-	548.6566	548.6566
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	-	364.8688	364.8688
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	-	1,472.7327	1,472.7327

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	-	3,516.3376	3,516.3376

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,532,182,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า **1,532,182,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,532.1823**	**-**	**1,532.1823**
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	1,532.1823	-	1,532.1823

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง	ล้านตัน	12.465 (3.893)	13.350	16.995	17.708	19.290
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	27.702 (13.073)	30.459	31.833	33.311	45.659
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,020.9341**	**1,532.1823**	**2,040.0000**	**2,040.0000**	**2,040.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,020.9341**	**1,532.1823**	**2,040.0000**	**2,040.0000**	**2,040.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,020.9341	1,532.1823	2,040.0000	2,040.0000	2,040.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	**1,532,182,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,532,182,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	1,500,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**32,182,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	32,182,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม **446,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง **125,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2575)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,157,760,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,915,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 43,945,844,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**125.0000**	**-**	**-**	**125.0000**
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง	-	125.0000	-	-	125.0000

7.2.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.1220**	**125.0000**	**66.9200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1220**	**125.0000**	**66.9200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1220	125.0000	66.9200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง **125,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**125,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**125,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	125,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดิน กรุงเทพมหานคร	125,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต **179,000,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง
- ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
- ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ
- ส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,567,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 307,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,260,400,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**179.0000**	**-**	**-**	**179.0000**
1. ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	179.0000	-	-	179.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	-	82.94	17.06	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	-	17	4	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3900**	**179.0000**	**35.7900**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3900**	**179.0000**	**35.7900**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3900	179.0000	35.7900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต **179,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**179,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**179,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**179,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	174,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดิน กรุงเทพมหานคร	174,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า **142,000,000 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง
- เพื่อจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงศาลายา - นครปฐม
- เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม แบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **290,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 290,000,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**142.0000**	**-**	**-**	**142.0000**
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	-	142.0000	-	-	142.0000

7.2.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า	โครงการ	1 (-)	3	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0000**	**142.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**142.0000**	**120.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0000	142.0000	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า **142,000,000 บาท**

1. งบลงทุน			**142,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**142,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**142,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			24,000,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงศาลายา - นครปฐม			24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			118,000,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง กรุงเทพมหานคร			6,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000	บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม แบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย กรุงเทพมหานคร			112,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	112,000,000	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **1,464,025,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) **1,464,025,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสนองนโยบายการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในเชิงสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้บริการรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,265,236,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,265,236,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,464.0259**	**-**	**1,464.0259**
1. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคม	-	-	1,464.0259	-	1,464.0259

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเชิงสังคม	ล้านคน	19.442 (8.782)	21.075	22.160	23.303	33.368
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23,801.2101**	**1,464.0259**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,801.2101**	**1,464.0259**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23,801.2101	1,464.0259	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	**1,464,025,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,464,025,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,464,025,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,464,025,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **6,512,759,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **1,053,029,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่ภูมิภาค สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จาก (กม.533+947) สถานีรถไฟเด่นชัย ถึง (กม.854+590) สถานีรถไฟเชียงของ บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,076,852,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,818,996,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 74,257,856,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,053.0291**	**-**	**-**	**1,053.0291**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	1,053.0291	-	-	1,053.0291

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	97.50 (53.01)	2.50	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	8,096 (4,834)	211	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	43.80 (21.38)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	303 (225)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,765.9669**	**1,053.0291**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,765.9669**	**1,053.0291**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,765.9669	1,053.0291	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **1,053,029,100 บาท**

1. งบลงทุน	**1,053,029,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,053,029,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,053,029,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,053,029,100 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย	1,053,029,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **1,576,797,900 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ช่วงบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - นครพนม ระยะทาง 381 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบรถไฟเข้าถึงจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการจ้างงานและลงทุนทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคและเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ระบบรถไฟเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า สามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,784,215,800 บาท**

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

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,576.7979**	**-**	**-**	**1,576.7979**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	1,576.7979	-	-	1,576.7979

7.4.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	98.39 (42.08)	1.00	0.61	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	8,500 (3,577)	170	105	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	47.90 (17.85)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	297 (151)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,703.9995**	**1,576.7979**	**972.7684**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,703.9995**	**1,576.7979**	**972.7684**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,703.9995	1,576.7979	972.7684	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **1,576,797,900 บาท**

1. งบลงทุน	**1,576,797,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,576,797,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,576,797,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,576,797,900 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด	1,576,797,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย **56,981,900 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย ระยะทาง 281 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทางรางในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการขนส่งสินค้า ให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยถือเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะเชื่อมต่อกับรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ให้สมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จาก (กม.250+559.99) สถานีรถไฟปากน้ำโพ ถึง (กม.533+947.20) สถานีรถไฟเด่นชัย บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,981,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,981,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**56.9819**	**-**	**-**	**56.9819**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	-	56.9819	-	-	56.9819

7.4.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**56.9819**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.9819**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.9819	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	**56,981,900 บาท**
1. งบลงทุน	**56,981,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,981,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,981,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	56,981,900 บาท
(1) งานจ้างสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์	42,000,000 บาท
(2) งานจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดอุตรดิตถ์	14,981,900 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี **49,482,500 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1 เมตร ระยะทาง 305 กิโลเมตร โดยยึดตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งในเขตภาคอีสานตอนใต้และบรรจบกับทางรถไฟทางคู่สายอีสานเหนือ ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเอกชน ในการขนส่งสินค้าให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จาก (กม.266+304.22) สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ถึง (กม.575+100.00) สถานีรถไฟอุบลราชธานี บริเวณพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,482,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,482,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.4825**	**-**	**-**	**49.4825**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	-	49.4825	-	-	49.4825

7.4.4.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**49.4825**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**49.4825**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.4825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี **49,482,500 บาท**

1. งบลงทุน **49,482,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **49,482,500 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **49,482,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 49,482,500 บาท

(1) งานจ้างสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ 27,650,600 บาท

(2) งานจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดศรีสะเกษ 21,831,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี **25,000,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ ระยะทาง 168 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก เพื่อสนับสนุนโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา และท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยใช้การขนส่งทางรางมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2568)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**25.0000**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	25.0000	-	-	25.0000

7.4.5.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	**25,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**25,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	25,000,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย **227,500,800 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จาก (กม.449+750) สถานีรถไฟขอนแก่น ถึง (กม.621+100) สถานีรถไฟหนองคาย บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,747,313,500 บาท**

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

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**227.5008**	**-**	**-**	**227.5008**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	227.5008	-	-	227.5008

7.4.6.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	-	58.33	41.67	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	-	150	107	-	-
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	5.46 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0627**	**227.5008**	**153.7500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0627**	**227.5008**	**153.7500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0627	227.5008	153.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย **227,500,800 บาท**

1. งบลงทุน **227,500,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **227,500,800 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **227,500,800 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดิน 215,250,000 บาท

(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี 215,250,000 บาท

1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 12,250,800 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดอุดรธานี 5,050,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 6,313,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,262,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 5,050,800 บาท

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี 7,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,800,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 7,200,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา **9,800,000 บาท**

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา มีระยะทาง 321 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการทั้งในพื้นที่ชนบทเมืองและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ และสถานีสงขลา บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,800,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.8000**	**-**	**-**	**9.8000**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา	-	9.8000	-	-	9.8000

7.4.7.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.8000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา **9,800,000 บาท**

1. งบลงทุน **9,800,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,800,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,800,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 9,800,000 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ 9,800,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ **541,729,400 บาท**

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟที่มีอายุการใช้งานมานาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสับเปลี่ยนขบวนรถโดยสาร รถสินค้าที่รอเข้าสถานี สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ได้ และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถ

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,626,263,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,626,263,800 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**541.7294**	**-**	**-**	**541.7294**
1. ปรับปรุงทางรถไฟ	-	541.7294	-	-	541.7294

7.4.8.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	31 (28)	11	2	1	-
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ... ในปี 2568 (จากร้อยละ 92 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 93 ในปี 2568)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,800.1024**	**541.7294**	**182.4680**	**101.9640**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,800.1024**	**541.7294**	**182.4680**	**101.9640**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,800.1024	541.7294	182.4680	101.9640	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ			**541,729,400 บาท**
1. งบลงทุน			**541,729,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**541,729,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**541,729,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			541,729,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			7,907,000 บาท
(2) งานจ้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหนองคาย - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว สายหนองคาย 1 ช่วง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง			38,540,000 บาท
(3) งานจ้างปรับปรุงพื้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก 1 ช่วง แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง			84,275,000 บาท
(4) งานจ้างปรับปรุงพื้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีวัดสิงห์ - รางโพธิ์ 1 ช่วง แขวงบำรุงทางกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			18,038,000 บาท
(5) งานจ้างปรับปรุงพื้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ - หินซ้อน 1 ช่วง แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			14,334,000 บาท
(6) งานจ้างปรับปรุงพื้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีสุระนารายณ์ - แผ่นดินทอง 1 ช่วง แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			19,053,000 บาท
(7) งานจ้างปรับปรุงพื้นทางรถไฟ ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - แผ่นดินทอง 1 ช่วง แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			12,176,000 บาท
(8) งานผลิตหรือจัดหาประแจครบชุด ขนาด 54 E1 มุม 1:12 พร้อมเปลี่ยนเข้าในทางสายใต้ 8 ช่วง ระหว่างสถานีควนหินมุ้ย - ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			49,693,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,463,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,769,500	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	49,693,500	บาท	
(9) งานผลิตหรือจัดหาประแจครบชุด ขนาด 54 E1 มุม 1:12 พร้อมเปลี่ยนเข้าในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ช่วง ระหว่างสถานีหนองกวย - มาบกะเบา แขวงบำรุงทางแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			226,604,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	266,594,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,989,100	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	226,604,900	บาท	

(10) งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ในย่านโรงรถจักรบางซื่อ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,126,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,630,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,126,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	80,504,000 บาท	
(11) งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการพังทลายของคันทางรถไฟสายแก่งคอย ที่ กม.164 - 165 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ - ชุมทางหนองบัว 1 ช่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		50,982,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	254,910,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	50,982,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	101,964,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	101,964,000 บาท	

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ **10,000,000 บาท**

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้าและเมืองหลักในภูมิภาคเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากความต้องการการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทยางพารา

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ และสถานีปาดังเบซาร์ บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2568)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**10.0000**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	-	10.0000	-	-	10.0000

7.4.9.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์	**10,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**10,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ **2,069,912,500 บาท**

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถตกราง อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของสะพาน
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานโดยการเปลี่ยนหรือเสริมมั่นคงสะพาน
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา เพื่อเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กม./ชม.
- เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,997,121,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,997,121,900 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,069.9125**	**-**	**-**	**2,069.9125**
1. ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	2,069.9125	-	-	2,069.9125

7.4.10.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สะพานรถไฟที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	48 (42)	59	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,624.1901**	**2,069.9125**	**303.0193**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,624.1901**	**2,069.9125**	**303.0193**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,624.1901	2,069.9125	303.0193	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ **2,069,912,500 บาท**

1. งบลงทุน **2,069,912,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,069,912,500 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,069,912,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,069,912,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 109,163,000 บาท

(2) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย กรุงเทพมหานคร (ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่ - มหาชัย) 6 ช่วง ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 34,679,000 บาท

(3) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย กรุงเทพมหานคร - จ.สมุทรสาคร (ช่วงสถานีตลาดพลู - มหาชัย) 7 ช่วง ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 33,939,000 บาท

(4) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย จ.สมุทรสาคร (ช่วงสถานีตลาดพลู - มหาชัย) 6 ช่วง ตอน 3 จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 42,466,000 บาท

(5) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี จ.นครปฐม - จ.ราชบุรี (ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) 4 ช่วง ตอน 1 จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 59,084,000 บาท

(6) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) 3 ช่วง ตอน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 45,515,000 บาท

(7) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) 5 ช่วง ตอน 3 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 36,146,000 บาท

(8) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) 5 ช่วง ตอน 4 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 24,584,000 บาท

(9) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี) 6 ช่วง ตอน 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	19,811,000 บาท
(10) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา - จ.ปราจีนบุรี (ช่วงสถานีชุมทางคลองสิบเก้า - บ้านสร้าง) 5 ช่วง ตอน 1 จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	30,740,000 บาท
(11) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายตะวันออก จ.ปราจีนบุรี (ช่วงสถานีโยทะกา - บ้านปากพลี) 5 ช่วง ตอน 2 จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	27,152,000 บาท
(12) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายตะวันออก จ.ปราจีนบุรี (ช่วงสถานีปราจีนบุรี - หนองสัง) 7 ช่วง ตอน 3 จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	36,876,000 บาท
(13) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.นครปฐม - จ.ราชบุรี (ช่วงสถานีวัดสุวรรณ - คลองตาคด) 8 ช่วง ตอน 2 จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	80,178,000 บาท
(14) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ราชบุรี - จ.เพชรบุรี (ช่วงสถานีโพธาราม - เขาทโมน) 8 ช่วง ตอน 3 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	51,644,000 บาท
(15) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.เพชรบุรี (ช่วงสถานีหนองจอก - บ้านชะอำ) 3 ช่วง ตอน 4 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	29,346,000 บาท
(16) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.เพชรบุรี - จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบ้านชะอำ - หัวหิน) 5 ช่วง ตอน 5 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	17,505,000 บาท
(17) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.นครปฐม - จ.ราชบุรี (ช่วงสถานีต้นสำโรง - ราชบุรี) 6 ช่วง ตอน 6 จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	40,730,000 บาท
(18) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ราชบุรี - จ.เพชรบุรี (ช่วงสถานีบ่อตะคร้อ - เขาทโมน) 6 ช่วง ตอน 7 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	37,513,000 บาท
(19) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.เพชรบุรี (ช่วงสถานีเขาทโมน - หนองจอก) 4 ช่วง ตอน 8 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	47,788,000 บาท
(20) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.เพชรบุรี (ช่วงสถานีหนองไม้เหลือง - ห้วยทรายเหนือ) 6 ช่วง ตอน 9 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	39,863,000 บาท

(21) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.เพชรบุรี - จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบ้านชะอำ - หัวหิน) 9 ช่วง ตอน 10 จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	50,137,000 บาท
(22) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองแก - หนองคาง) 5 ช่วง ตอน 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	106,072,000 บาท
(23) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหนองคาง - บ่อนอก) 5 ช่วง ตอน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	85,815,000 บาท
(24) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีบ่อนอก - ประจวบคีรีขันธ์) 5 ช่วง ตอน 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	98,468,000 บาท
(25) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีหัวหิน - หนองคาง) 7 ช่วง ตอน 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	44,867,000 บาท
(26) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีปราณบุรี - กุยบุรี) 7 ช่วง ตอน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	54,689,000 บาท
(27) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีกุยบุรี - ประจวบคีรีขันธ์) 7 ช่วง ตอน 6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	41,800,000 บาท
(28) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีปราณบุรี - กุยบุรี) 7 ช่วง ตอน 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	25,455,000 บาท
(29) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ช่วงสถานีกุยบุรี - ทุ่งมะเม่า) 4 ช่วง ตอน 8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	22,358,000 บาท
(30) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วงสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม) 6 ช่วง ตอน 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	32,875,000 บาท
(31) งานจ้างเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วงสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม) 7 ช่วง ตอน 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	28,681,000 บาท

(32) งานจ้างปรับปรุง ขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x50.00 ม.
ที่ กม.352/13-14 ทดแทนสะพานเหล็กของเดิม ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม -
หนองพลวง จำนวน 1 ช่วง สายชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 36,783,000 บาท

(33) งานจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม.
ที่ กม.277/8-10 ระหว่างสถานีห้วยยายจิ๋ว - บำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 ช่วง
สายชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(34) งานจ้างปรับปรุง ขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม.
ที่ กม. 298/5-6 ทดแทนสะพาน คสล. ของเดิม ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ -
จัตุรัส จำนวน 1 ช่วง สายชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(35) งานจ้างปรับปรุง ขยายท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3-(2.50x2.50) ม.
ที่ กม.803/7-8, ขนาด 3-(4.00x4.00) ม. ที่ กม.804/9-10 ทดแทนท่อโค้ง คสล.
ของเดิม และจ้างปรับปรุงขยายท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3-(1.75x1.75) ม.
ที่ กม.803/9-10 ทดแทนท่อลอดของเดิม ระหว่างสถานีห้วยยอด - ตรัง
จำนวน 3 ช่วง สายแยกกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 13,290,000 บาท

(36) งานจ้างปรับปรุง ขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม.
ที่ กม.866/16 - 867/1 ทดแทนท่อลอดของเดิม ระหว่างสถานีเขาชัยสน -
บางแก้ว จำนวน 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(37) งานจ้างปรับปรุง ขยายสะพานเหล็ก TT. ขนาด 1x70.00 ม.
ที่ กม.866/12-14 ทดแทนสะพาน คสล. ของเดิม ระหว่างสถานีเขาชัยสน -
บางแก้ว จำนวน 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 62,700,000 บาท

(38) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายพระรามหก กรุงเทพมหานคร (ช่วงสถานีชุมทาง
บางซื่อ - ชุมทางตลิ่งชัน) 3 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 26,559,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	31,246,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,686,900	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,559,100	บาท

(39) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ กรุงเทพมหานคร (ช่วงสถานีธนบุรี - ชุมทาง
ตลิ่งชัน) 5 ช่วง ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 42,619,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	50,141,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,521,100	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	42,619,900	บาท

(40) งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลาย ของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		129,018,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	455,358,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,303,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	129,018,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	258,035,900 บาท	
(41) งานปรับปรุงขยายสะพานรถไฟข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร เป็นสะพานเหล็ก TT ขนาด 1x110.056 ม. กม.473/10-12 ระหว่างสถานีแสงแดด - ทุ่งคา 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		212,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	212,500,000 บาท	
(42) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลายของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) จังหวัดลำปาง		4,495,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,867,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,380,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,495,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,991,400 บาท	
(43) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ขยายสะพานเหล็ก TT ขนาด 1x50.00 ม. ที่ กม.1091/2-3 ทดแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. ของเดิม ระหว่างสถานีมะรือโบ - สถานีตันหยงมัส จำนวน 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		8,998,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,990,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,998,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	35,992,000 บาท	
(44) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จังหวัดชุมพร (ช่วงสถานีเขาสวนทุเรียน - หลังสวน) 2 ช่วง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		61,009,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,776,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,766,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	61,009,600 บาท	

7.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **614,388,100 บาท**

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,599,891,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,825,531,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 173,774,360,000 บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**614.3881**	**-**	**-**	**614.3881**
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	614.3881	-	-	614.3881

7.4.11.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดิน	ร้อยละ	89.87 (89.87)	10.13	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	แปลง	683 (683)	77	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	53.69 (22.59)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	225 (105)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,211.1433**	**614.3881**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,211.1433**	**614.3881**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,211.1433	614.3881	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **614,388,100 บาท**

1. งบลงทุน	**614,388,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**614,388,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**614,388,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,388,100 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา	614,388,100 บาท

7.4.12 โครงการที่ 12 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **13,899,600 บาท**

7.4.12.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

7.4.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **731,562,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 731,562,300 บาท

7.4.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.8996**	**-**	**-**	**13.8996**
1. ออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	13.8996	-	-	13.8996

7.4.12.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ออกแบบรายละเอียดงานโยธาเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ	โครงการ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**698.9008**	**13.8996**	**18.7619**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**698.9008**	**13.8996**	**18.7619**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	698.9008	13.8996	18.7619	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **13,899,600 บาท**

1. งบลงทุน **13,899,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,899,600 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,899,600 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 13,899,600 บาท

(1) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) จังหวัดหนองคาย 13,899,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	731,562,300	บาท
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	630,251,600	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,100,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	62,548,800	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,899,600	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,761,900	บาท

7.4.13 โครงการที่ 13 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **240,459,000 บาท**

7.4.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบ สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
- เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของทางรถไฟ Standard Gauge และส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
- เพื่อจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมศึกษาความเหมาะสมจุดตัดทางรถไฟระยะเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยทั่วประเทศ

7.4.13.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ลำปาง ระยอง ชลบุรี ลำพูน ขอนแก่น หนองคาย ภูเก็ต ชุมพร ระนอง และกาญจนบุรี

7.4.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,194,618,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,194,618,900 บาท

7.4.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**240.4590**	**-**	**-**	**240.4590**
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	240.4590	-	-	240.4590

7.4.13.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	โครงการ	11 (2)	15	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**709.7439**	**240.4590**	**244.4160**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**709.7439**	**240.4590**	**244.4160**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	709.7439	240.4590	244.4160	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **240,459,000 บาท**

1. งบลงทุน		**240,459,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**240,459,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**240,459,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		240,459,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ		14,875,000 บาท
(2) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		18,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,900,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,580,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,320,000 บาท	
(3) งานศึกษารูปแบบ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานยกระดับทางรถไฟในเขตเมืองสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จังหวัดสระบุรี		28,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(4) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด - กระบี่ จังหวัดกระบี่		18,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,700,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,160,000 บาท	
(5) งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทร์ แห่งที่ 2 จังหวัดหนองคาย		100,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(6) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเวิร์ล จังหวัดลำพูน		4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	

(7) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี		4,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(8) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม WHA ตะวันออก จังหวัดระยอง		2,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(9) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร กฟผ. แม่เมาะ ระยะที่ 1 ช่วงสถานีแม่เมาะ - CY กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง		3,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(10) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางรถไฟยกระดับของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี		8,584,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,920,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,584,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,336,000 บาท	
(11) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		12,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(12) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงท่านุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		3,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,880,000 บาท	

(13) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด - กระบี่ จังหวัดกระบี่ 12,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท

(14) งานออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของทางรถไฟ Standard Gauge และส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร 10,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	53,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,600,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000	บาท

7.4.14 โครงการที่ 14 : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อ

ระหว่างชานชาลา **16,320,000 บาท**

7.4.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการรถไฟสามารถเดินเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาของสถานีรถไฟได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

7.4.14.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.4.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.4.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,600,000 บาท

7.4.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.3200**	**-**	**-**	**16.3200**
1. ก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	-	16.3200	-	-	16.3200

7.4.14.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา	แห่ง	-	4	4	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.3200**	**65.2800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.3200**	**65.2800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.3200	65.2800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลา **16,320,000 บาท**

1. งบลงทุน **16,320,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,320,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,320,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,320,000 บาท

(1) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีสวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 3,680,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 18,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 3,680,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,720,000 บาท

(2) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีวังก์พง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 3,680,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 18,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 3,680,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,720,000 บาท

(3) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 3,680,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 18,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 3,680,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 14,720,000 บาท

(4) งานก่อสร้างทางเดินลอดใต้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาที่สถานีกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 5,280,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 26,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 5,280,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 21,120,000 บาท

7.4.15 โครงการที่ 15 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น **7,458,200 บาท**

7.4.15.1 วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางรถไฟช่วงสุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น ระยะทาง 158 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟให้มีความปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบทเมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.15.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - สุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น

7.4.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.4.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,458,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,458,200 บาท

7.4.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.4582**	**-**	**-**	**7.4582**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น	-	7.4582	-	-	7.4582

7.4.15.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เอกสารประกวดราคา	ชุด	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.4582**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4582**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.4582	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น **7,458,200 บาท**

1. งบลงทุน **7,458,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,458,200 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,458,200 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 7,458,200 บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ 7,458,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **223,332,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน **31,589,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2581)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,390,439,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,390,439,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.5896**	**-**	**-**	**31.5896**
1. ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	31.5896	-	-	31.5896

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	39.51 (28.26)	9.10	11.25	13.50	26.64
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,708.8495**	**31.5896**	**-**	**-**	**149,650.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,708.8495**	**31.5896**	**-**	**-**	**149,650.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,708.8495	31.5896	-	-	149,650.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	**31,589,600 บาท**
1. งบลงทุน	**31,589,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,589,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,589,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,589,600 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี	31,589,600 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก **20,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทบทวนแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคตะวันออก

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก	โครงการ	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**80.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**80.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการ

ก่อสร้างทางรถไฟในภาคตะวันออก **20,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **20,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 20,000,000 บาท

(1) งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย จังหวัดระยอง - จันทบุรี - ตราด (ช่วงอู่ตะเภา - ระยอง) จังหวัดระยอง 20,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก **171,742,700 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น เปิดพื้นที่การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งด้านขนส่งสินค้าและการโดยสาร

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางรถไฟในภาคตะวันออก

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **389,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 389,170,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**171.7427**	**-**	**-**	**171.7427**
1. ปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	171.7427	-	-	171.7427

7.5.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	1 (-)	2	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.6713**	**171.7427**	**97.8780**	**97.8780**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.6713**	**171.7427**	**97.8780**	**97.8780**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6713	171.7427	97.8780	97.8780	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก **171,742,700 บาท**

1. งบลงทุน **171,742,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **171,742,700 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **171,742,700 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 171,742,700 บาท

(1) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) สายสัตหีบ - แหลมฉบัง - มาบตาพุด 3 ช่วง แขวงบำรุงทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 122,803,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	144,475,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,671,300	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	122,803,700	บาท

(2) งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหิน และอื่นๆ สายตะวันออก 3 ช่วง ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - บางน้ำเปรี้ยว, สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - เขาพลูตาหลวง และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ - มาบตาพุด จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 48,939,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	244,695,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,939,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	97,878,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	97,878,000	บาท

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **11,379,177,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **403,542,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,973,388,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,973,388,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**403.5423**	**403.5423**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	403.5423	403.5423

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	21,546.8035 (202.5336)	403.5423	597.7788	575.1588	23,253.6478
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,546.8035**	**403.5423**	**597.7788**	**575.1588**	**23,253.6478**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,546.8035**	**403.5423**	**597.7788**	**575.1588**	**23,253.6478**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21,546.8035	403.5423	597.7788	575.1588	23,253.6478
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **403,542,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**403,542,300 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	402,099,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	1,442,700 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต **3,381,487,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2578)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,970,592,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,970,592,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,381.4870**	**3,381.4870**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	3,381.4870	3,381.4870

7.6.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	23,645.9422 (1,821.2637)	3,381.4870	3,600.2849	3,528.6430	31,814.2351
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23,645.9422**	**3,381.4870**	**3,600.2849**	**3,528.6430**	**31,814.2351**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,645.9422**	**3,381.4870**	**3,600.2849**	**3,528.6430**	**31,814.2351**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23,645.9422	3,381.4870	3,600.2849	3,528.6430	31,814.2351
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ - รังสิต	**3,381,487,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,381,487,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,605,021,100 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,605,021,100 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	776,015,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	450,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย **221,271,600 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2585)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,892,334,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,892,334,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**221.2716**	**221.2716**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	221.2716	221.2716

7.6.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,409.7971 (105.7201)	221.2716	211.0365	211.0365	8,839.1928
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,409.7971**	**221.2716**	**211.0365**	**211.0365**	**8,839.1928**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,409.7971**	**221.2716**	**211.0365**	**211.0365**	**8,839.1928**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,409.7971	221.2716	211.0365	211.0365	8,839.1928
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย **221,271,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**221,271,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,441,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	10,441,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	210,767,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	63,300 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ **559,788,300 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,839,618,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,839,618,800 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**559.7883**	**559.7883**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	559.7883	559.7883

7.6.4.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	3,495.4213 (167.6622)	559.7883	725.0994	613.4312	22,445.8786
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,495.4213**	**559.7883**	**725.0994**	**613.4312**	**22,445.8786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,495.4213**	**559.7883**	**725.0994**	**613.4312**	**22,445.8786**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,495.4213	559.7883	725.0994	613.4312	22,445.8786
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ **559,788,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **559,788,300 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 559,778,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 9,900 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **273,190,600 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2573)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,948,622,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,948,622,500 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**273.1906**	**273.1906**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	273.1906	273.1906

7.6.5.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	504.5339 (87.9930)	273.1906	937.8131	4,157.6751	56,075.4098
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**504.5339**	**273.1906**	**937.8131**	**4,157.6751**	**56,075.4098**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**504.5339**	**273.1906**	**937.8131**	**4,157.6751**	**56,075.4098**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	504.5339	273.1906	937.8131	4,157.6751	56,075.4098
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **273,190,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **273,190,600 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 273,190,600 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น **637,302,000 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่นที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2585)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,369,805,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,369,805,300 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**637.3020**	**637.3020**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	637.3020	637.3020

7.6.6.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	6,963.8147 (281.2208)	637.3020	580.2348	924.9632	24,263.4906
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,963.8147**	**637.3020**	**580.2348**	**924.9632**	**24,263.4906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,963.8147**	**637.3020**	**580.2348**	**924.9632**	**24,263.4906**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,963.8147	637.3020	580.2348	924.9632	24,263.4906
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น **637,302,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**637,302,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,078,300 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	6,078,300 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	631,098,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	125,700 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **548,656,600 บาท**

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2585)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,220,324,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,220,324,700 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**548.6566**	**548.6566**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	548.6566	548.6566

7.6.7.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	3,444.5020 (188.8568)	548.6566	3,058.0384	554.8243	28,614.3034
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,444.5020**	**548.6566**	**3,058.0384**	**554.8243**	**28,614.3034**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,444.5020**	**548.6566**	**3,058.0384**	**554.8243**	**28,614.3034**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,444.5020	548.6566	3,058.0384	554.8243	28,614.3034
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **548,656,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **548,656,600 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 548,651,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 5,100 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **364,868,800 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,800,615,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,800,615,100 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**364.8688**	**364.8688**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	364.8688	364.8688

7.6.8.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	513.8063 (129.9212)	364.8688	582.2296	954.2738	79,385.4366
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**513.8063**	**364.8688**	**582.2296**	**954.2738**	**79,385.4366**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**513.8063**	**364.8688**	**582.2296**	**954.2738**	**79,385.4366**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	513.8063	364.8688	582.2296	954.2738	79,385.4366
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **364,868,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **364,868,800 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 364,868,800 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **1,472,732,700 บาท**

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **137,831,242,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,831,242,300 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,472.7327**	**1,472.7327**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	1,472.7327	1,472.7327

7.6.9.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	3,749.2959 (487.4463)	1,472.7327	4,409.7650	4,713.3479	123,486.1008
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,749.2959**	**1,472.7327**	**4,409.7650**	**4,713.3479**	**123,486.1008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,749.2959**	**1,472.7327**	**4,409.7650**	**4,713.3479**	**123,486.1008**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,749.2959	1,472.7327	4,409.7650	4,713.3479	123,486.1008
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **1,472,732,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**1,472,732,700 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,472,732,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	600 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร **3,516,337,600 บาท**

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2585)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,437,630,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,437,630,900 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,516.3376**	**3,516.3376**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	3,516.3376	3,516.3376

7.6.10.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,140.6022 (403.2289)	3,516.3376	1,251.3095	3,436.7214	39,092.6602
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,140.6022**	**3,516.3376**	**1,251.3095**	**3,436.7214**	**39,092.6602**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,140.6022**	**3,516.3376**	**1,251.3095**	**3,436.7214**	**39,092.6602**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,140.6022	3,516.3376	1,251.3095	3,436.7214	39,092.6602
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร	**3,516,337,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,516,337,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,560,271,400 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,560,271,400 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	956,044,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	21,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,307.6400**	**349.9400**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**59,882.8877**	**55,308.0837**	**68,177.1449**	**69,366.2780**	**71,668.9190**	**72,508.8910**
2.1 เงินรายได้	10,631.6207	10,774.9459	10,881.3557	11,477.0070	12,051.9110	14,486.2810
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,253.8540	2,760.5238	2,996.2082	3,540.0000	3,540.0000	3,540.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	43,560.5210	41,527.8410	54,299.5810	54,349.2710	56,077.0080	54,482.6100
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	2,436.8920	244.7730	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**61,190.5277**	**55,658.0237**	**68,277.1449**	**69,466.2780**	**71,768.9190**	**72,608.8910**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**61,190.5277**	**55,658.0237**	**68,277.1449**	**69,466.2780**	**71,768.9190**	**72,608.8910**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**60,840.5877**	**55,558.0237**	**68,177.1449**	**69,366.2780**	**71,668.9190**	**72,508.8910**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	30,043.1747	31,785.4097	33,877.5639	35,017.0070	35,591.9110	34,026.2810
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26,948.1599	28,952.5480	30,150.7210	30,246.5640	30,343.5050	30,441.5600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3,095.0148	2,832.8617	3,726.8429	4,770.4430	5,248.4060	3,584.7210
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	30,797.4130	23,772.6140	34,299.5810	34,349.2710	36,077.0080	38,482.6100
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	30,797.4130	23,772.6140	34,299.5810	34,349.2710	36,077.0080	38,482.6100
7. คงเหลือ (5.-6.)	**349.9400**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**340,409,800 บาท**	**330,380,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา SMEs ไทย และเป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร (Total Solution)
2. เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล (Human Capital)
3. ส่งเสริมแนวความคิด และรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว เน้นผลลัพธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้อย่างทันท่วงที (Agility)
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Innovation)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจ้างงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการจ้างงาน	คน	174,285	92,078
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ล้านบาท	343,500	380,140

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**277.9330**	**340.4098**	**330.3806**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**277.9330**	**340.4098**	**330.3806**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	277.9330	340.4098	330.3806

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.4098**	**330.3806**	**426.0541**	**362.3882**	**394.2239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.4098**	**330.3806**	**426.0541**	**362.3882**	**394.2239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	22,000	22,000	22,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.9598**	**128.3806**	**83.0429**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	59	234	197	208	226
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.4500**	**202.0000**	**343.0112**	**362.3882**	**394.2239**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**330,380,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	330,380,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**330.3806**	**330.3806**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**330.3806**	**330.3806**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	-	128.3806	128.3806
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash	-	-	-	-	202.0000	202.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **330,380,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) **128,380,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการอำนวยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,406,631,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,406,631,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**128.3806**	**128.3806**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	128.3806	128.3806

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	22,000 (25,166)	22,000	22,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,195.2081**	**128.3806**	**83.0429**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,195.2081**	**128.3806**	**83.0429**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,195.2081	128.3806	83.0429	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

(Local Economy Loan)	**128,380,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**128,380,600 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	128,380,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **202,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยความเสียหายในการอำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,385,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,385,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**202.0000**	**202.0000**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash	-	-	-	202.0000	202.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	1,258 (68)	234	197	208	1,281
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.8100**	**202.0000**	**343.0112**	**362.3882**	**2,413.7906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.8100**	**202.0000**	**343.0112**	**362.3882**	**2,413.7906**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.8100	202.0000	343.0112	362.3882	2,413.7906
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) - Extra Cash **202,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **202,000,000 บาท**

1) เงินชดเชยความเสียหาย 202,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**65,597,635,400 บาท**	**59,798,568,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และทันสมัยแก่ลูกค้าในภาคชนบท
2. พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเพิ่มรายได้ของคนในชนบท
4. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ ธ.ก.ส. ให้มีความมั่นคง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**84,508.2043**	**65,597.6354**	**59,798.5688**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**57,858.7995**	**40,281.0777**	**31,748.9786**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	56,708.0237	39,660.8245	31,748.9786
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,150.7758	620.2532	-
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**26,649.4048**	**25,316.5577**	**28,049.5902**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	26,649.4048	25,316.5577	28,049.5902

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65,597.6354**	**59,798.5688**	**745,555.3759**	**27,597.9483**	**89,988.8193**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65,597.6354**	**59,798.5688**	**745,555.3759**	**27,597.9483**	**89,988.8193**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท โดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13,918.1962**	**9,693.9731**	**334,140.1871**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,044.2613**	**7,980.3928**	**346,785.2330**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,318.6202**	**14,074.6127**	**36,443.9842**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้สินคืนสถาบันการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25,316.5577**	**28,049.5902**	**28,185.9716**	**27,597.9483**	**89,988.8193**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**59,798,568,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	59,798,568,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7322**	**59,796.8366**	**59,798.5688**
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**1.7322**	**31,747.2464**	**31,748.9786**
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	5,872.3352	5,872.3352
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	-	1,883.6677	1,883.6677
โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	-	-	-	-	214.9108	214.9108
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	9,693.9731	9,693.9731
โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	-	14,072.8805	14,072.8805
โครงการที่ 6 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.7322	-	1.7322
โครงการที่ 7 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	9.4791	9.4791
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,049.5902**	**28,049.5902**
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	-	28,049.5902	28,049.5902

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **31,748,978,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร **5,872,335,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **280,457,181,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 280,457,181,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5,872.3352**	**5,872.3352**
1. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	386.9789	386.9789
2. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 63	-	-	-	149.6697	149.6697
3. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	590.9229	590.9229
4. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	173.7109	173.7109
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	148.0808	148.0808
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	1,183.5928	1,183.5928
7. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	195.4187	195.4187
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	-	-	-	2,435.5874	2,435.5874
9. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	-	-	-	59.3450	59.3450
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	-	-	-	355.0637	355.0637
11. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	-	-	-	13.0051	13.0051
12. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	-	-	-	172.9374	172.9374
13. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	-	-	-	8.0219	8.0219

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้	100	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65,538.2256**	**5,872.3352**	**209,046.6203**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65,538.2256**	**5,872.3352**	**209,046.6203**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65,538.2256	5,872.3352	209,046.6203	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร **5,872,335,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,872,335,200 บาท**

1) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	386,978,900 บาท
2) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 63	149,669,700 บาท
3) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	590,922,900 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	173,710,900 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	148,080,800 บาท
6) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	1,183,592,800 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	195,418,700 บาท
8) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	2,435,587,400 บาท
9) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	59,345,000 บาท
10) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	355,063,700 บาท
11) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	13,005,100 บาท
12) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	172,937,400 บาท
13) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4	8,021,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.) **1,883,667,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2569)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **496,895,041,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 496,895,041,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,883.6677**	**1,883.6677**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	597.3628	597.3628
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	196.8086	196.8086
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	300.4814	300.4814
4. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	789.0149	789.0149

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.ในโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**363,840.1693**	**1,883.6677**	**131,171.2044**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**363,840.1693**	**1,883.6677**	**131,171.2044**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	363,840.1693	1,883.6677	131,171.2044	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.) **1,883,667,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,883,667,700 บาท**

1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	597,362,800 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	196,808,600 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	300,481,400 บาท
4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	789,014,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี **214,910,800 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,974,819,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,974,819,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**214.9108**	**214.9108**
1. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	69.1918	69.1918
2. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	-	-	-	61.7059	61.7059
3. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565	-	-	-	84.0131	84.0131

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,796.1311**	**214.9108**	**5,963.7773**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,796.1311**	**214.9108**	**5,963.7773**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,796.1311	214.9108	5,963.7773	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวนาปี **214,910,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **214,910,800 บาท**

1) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563 69,191,800 บาท

2) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564 61,705,900 บาท

3) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565 84,013,100 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย **9,693,973,100 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรจากราคาข้าวเปลือกและยางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนตลอดจนเพิ่มการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **562,557,754,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 562,557,754,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9,693.9731**	**9,693.9731**
1. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	-	-	-	541.6027	541.6027
2. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหารเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	-	-	-	1,010.1632	1,010.1632
3. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561 - 2562	-	-	-	178.5273	178.5273
4. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	602.6661	602.6661
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	545.4332	545.4332
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	231.5313	231.5313
7. ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	62.6682	62.6682
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	1,356.7911	1,356.7911
9. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	-	-	-	170.0637	170.0637
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	1,571.4448	1,571.4448
11. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	-	-	-	387.6371	387.6371
12. ชำระค่าบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	-	-	-	0.5745	0.5745

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	1,754.4893	1,754.4893
14. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	1,075.8694	1,075.8694
15. ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	23.3900	23.3900
16. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิต 2565/2566	-	-	-	180.1212	180.1212
17. ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิต 2565/2566	-	-	-	1.0000	1.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218,723.5941**	**9,693.9731**	**334,140.1871**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218,723.5941**	**9,693.9731**	**334,140.1871**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218,723.5941	9,693.9731	334,140.1871	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย **9,693,973,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,693,973,100 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	541,602,700 บาท
2) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	1,010,163,200 บาท
3) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561 - 2562	178,527,300 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	602,666,100 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	545,433,200 บาท
6) ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	231,531,300 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	62,668,200 บาท
8) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	1,356,791,100 บาท
9) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	170,063,700 บาท
10) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	1,571,444,800 บาท
11) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	387,637,100 บาท
12) ชำระค่าบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	574,500 บาท
13) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	1,754,489,300 บาท
14) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	1,075,869,400 บาท
15) ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	23,390,000 บาท
16) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566	180,121,200 บาท
17) ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566	1,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 14,072,880,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,326,415,000 บาท

- เงินงบประมาณ 91,326,415,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14,072.8805**	**14,072.8805**
1. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564	-	-	-	59.6158	59.6158
2. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	-	-	-	445.7556	445.7556
3. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	34.3266	34.3266
4. ชดเชย NPLs และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	-	-	-	810.3166	810.3166
5. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	-	-	-	15.0931	15.0931
6. ชดเชย NPLs แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	-	-	-	7.8900	7.8900
7. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	3.1040	3.1040
8. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65	-	-	-	10.3914	10.3914
9. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	39.6982	39.6982
10. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	157.1833	157.1833

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	-	-	-	115.8987	115.8987
12. ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567	-	-	-	61.3131	61.3131
13. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	-	-	-	46.8836	46.8836
14. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	9,986.2300	9,986.2300
15. ค่าใช้จ่ายอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
16. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/66	-	-	-	0.4911	0.4911
17. ชดเชยดอกเบี้ยและ NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)	-	-	-	9.0732	9.0732
18. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	957.7821	957.7821
19. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	158.2031	158.2031
20. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	-	-	-	12.8094	12.8094
21. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67	-	-	-	0.6757	0.6757
22. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67	-	-	-	10.4000	10.4000
23. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	-	-	-	51.9093	51.9093
24. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง	-	-	-	26.3425	26.3425
25. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	-	-	-	0.2951	0.2951
26. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561	-	-	-	8.1016	8.1016
27. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	43.0974	43.0974

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	ล้านบาท	10,000.0000 (10,000.0000)	10,000.0000	10,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยาง	ล้านบาท	3,500.0000 (3,500.0000)	3,500.0000	3,500.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ล้านบาท	850.0000 (801.3549)	3,000.0000	3,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ล้านบาท	78.1476 (78.1476)	1,987.1937	1,748.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ปี 2565-2567	ล้านบาท	27.5178 (27.5178)	3,619.1020	3,619.1020	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	ล้านบาท	50,000.0000 (35,892.0000)	50,000.0000	50,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อจ่ายตามโครงการผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา	ล้านบาท	20,000.0000 (9,087.0000)	20,000.0000	20,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	ล้านบาท	75.5052 (75.5052)	503.1025	377.3268	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	ล้านบาท	22.9110 (22.9110)	2,994.1763	3,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายสินเชื่อชดเชย NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	ล้านบาท	10,000.0000 (354.0000)	10,000.0000	10,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ล้านบาท	103.1040 (103.1040)	103.1040	103.4650	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 2565/66	ล้านบาท	10,000.0000 (9,667.0000)	10,000.0000	10,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67	ล้านบาท	1,000.0000 (39.0000)	1,000.0000	1,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : ลูกค้าตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยได้รับการพักชำระหนี้	ล้านบาท	1,109.6000 (1,109.6000)	11,095.3000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกค้าที่ได้รับฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้	ราย	-	300,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)	ล้านบาท	-	1,000.0000	1,000.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายสินเชื่อชดเชย NPLs มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19	ล้านบาท	-	143.0000	143.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ	ล้านบาท	-	7,500.0000	7,500.0000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40,811.2825**	**14,072.8805**	**36,442.2520**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40,811.2825**	**14,072.8805**	**36,442.2520**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40,811.2825	14,072.8805	36,442.2520	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร **14,072,880,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,072,880,500 บาท**

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	51,909,300 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง	26,342,500 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิก	295,100 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561	8,101,600 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	43,097,400 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564	59,615,800 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	445,755,600 บาท
8) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	34,326,600 บาท
9) ชดเชยNPLs และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	810,316,600 บาท
10) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	15,093,100 บาท
11) ชดเชย NPLs แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	7,890,000 บาท
12) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	3,104,000 บาท
13) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65	10,391,400 บาท
14) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	39,698,200 บาท
15) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66	157,183,300 บาท
16) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	115,898,700 บาท
17) ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำ และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2567	61,313,100 บาท

18) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	46,883,600 บาท
19) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล	9,986,230,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายอบรมฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ ธ.ก.ส. มาตรการพักชำระหนี้ ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	1,000,000,000 บาท
21) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66	491,100 บาท
22) ชดเชยดอกเบี้ยและ NPLs แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล)	9,073,200 บาท
23) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	957,782,100 บาท
24) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	158,203,100 บาท
25) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/2567	675,700 บาท
26) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2566/67	10,400,000 บาท
27) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	12,809,400 บาท

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

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,893,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,893,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7322**	**-**	**1.7322**
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหา รวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	-	-	1.7322	-	1.7322

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500 (1,500)	1,500	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.4292**	**1.7322**	**1.7322**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.4292**	**1.7322**	**1.7322**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4292	1.7322	1.7322	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร **1,732,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,732,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,732,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 1,732,200 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **9,479,100 บาท**

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,019,749,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,019,749,200 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.4791**	**9.4791**
1. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565	-	-	-	5.7926	5.7926
2. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566	-	-	-	3.6865	3.6865

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2565 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	1.5953 (1.5953)	1.5953	1.5953	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**406.6391**	**9.4791**	**603.6310**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**406.6391**	**9.4791**	**603.6310**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	406.6391	9.4791	603.6310	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **9,479,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,479,100 บาท**

1) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 5,792,600 บาท

2) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 3,686,500 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **28,049,590,200 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) **28,049,590,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **414,487,097,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 414,487,097,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28,049.5902**	**28,049.5902**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และ ปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	7,957.4401	7,957.4401
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	19,769.3587	19,769.3587
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	322.7914	322.7914

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240,664.7678**	**28,049.5902**	**28,185.9716**	**27,597.9483**	**89,988.8193**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240,664.7678**	**28,049.5902**	**28,185.9716**	**27,597.9483**	**89,988.8193**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240,664.7678	28,049.5902	28,185.9716	27,597.9483	89,988.8193
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	**28,049,590,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**28,049,590,200 บาท**
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	7,957,440,100 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	19,769,358,700 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	322,791,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**108,949,200 บาท**	**72,317,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและบริการอย่างครบวงจรในเวทีโลก (Total Solution)
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (Policy Operation)
3. ผลักดันขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย (Economic Competitiveness)
4. ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค (Sustainable Development)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : กรอบวงเงินอนุมัติภายใต้มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ล้านบาท	5,000	5,000
- ตัวชี้วัด : กรอบวงเงินอนุมัติภายใต้มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	ล้านบาท	5,000	5,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**90.3210**	**108.9492**	**72.3171**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**90.3210**	**108.9492**	**72.3171**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	90.3210	108.9492	72.3171

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.9492**	**72.3171**	**158.2016**	**158.2016**	**158.2016**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.9492**	**72.3171**	**158.2016**	**158.2016**	**158.2016**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. กรอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ล้านบาท	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.1307**	**10.8214**	**68.4645**	**68.4645**	**68.4645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กรอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	ล้านบาท	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8185**	**61.4957**	**89.7371**	**89.7371**	**89.7371**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**72,317,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	72,317,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.3171**	**72.3171**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.3171**	**72.3171**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	-	-	10.8214	10.8214
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	-	-	-	-	61.4957	61.4957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **72,317,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต **10,821,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน โดยเฉพาะผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการพัฒนาประเทศ
- เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- กระตุ้นและฟื้นฟูภาคการลงทุนและเศรษฐกิจจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสม
- เพื่อช่วยลดแรงกดดันการเกินดุลเดินสะพัดและสร้างสมดุลของประเทศมากขึ้น
- เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **350,670,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 350,670,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.8214**	**10.8214**
1. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	-	10.8214	10.8214

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรอบวงเงินอนุมัติมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ล้านบาท	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.4517**	**10.8214**	**68.4645**	**68.4645**	**68.4645**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.4517**	**10.8214**	**68.4645**	**68.4645**	**68.4645**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.4517	10.8214	68.4645	68.4645	68.4645
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต **10,821,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,821,400 บาท**

1) มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 10,821,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan **61,495,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และต้องการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ หรือปรับปรุงเครื่องจักร หรือลงทุนใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงฟื้นตัว เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2573)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **575,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 575,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**61.4957**	**61.4957**
1. มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	-	-	-	61.4957	61.4957

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรอบวงเงินอนุมัติมาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	ล้านบาท	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.8185**	**61.4957**	**89.7371**	**89.7371**	**89.7371**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.8185**	**61.4957**	**89.7371**	**89.7371**	**89.7371**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.8185	61.4957	89.7371	89.7371	89.7371
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	**61,495,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**61,495,700 บาท**
1) มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	61,495,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**6,065,780,700 บาท**	**3,812,563,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีแหล่งเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ (มากกว่า)	ราย	2,762,000	2,648,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**8,256.1153**	**6,065.7807**	**3,812.5638**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**8,256.1153**	**6,065.7807**	**3,812.5638**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8,256.1153	6,065.7807	3,812.5638

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,065.7807**	**3,812.5638**	**10,500.0891**	**2,419.1877**	**286.8986**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,065.7807**	**3,812.5638**	**10,500.0891**	**2,419.1877**	**286.8986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ (มากกว่า)	ราย	2,762,000	2,648,000	3,988,000	500,000	14,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,065.7807**	**3,812.5638**	**10,500.0891**	**2,419.1877**	**286.8986**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**3,812,563,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,812,563,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,812.5638**	**3,812.5638**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,812.5638**	**3,812.5638**
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.0695	49.0695
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	152.2393	152.2393
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs	-	-	-	-	1,838.6967	1,838.6967
โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย	-	-	-	-	1,772.5583	1,772.5583

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **3,812,563,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,069,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการ ในรูปของการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลา และเป็นสินเชื่อระยะยาว (L/T) เพื่อลงทุนขยายกิจการแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **828,062,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 828,062,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**49.0695**	**49.0695**
1. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท	-	-	-	49.0695	49.0695

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	2,500 (2,899)	2,000	2,000		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**191.8937**	**49.0695**	**587.0993**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.8937**	**49.0695**	**587.0993**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	191.8937	49.0695	587.0993	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,069,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **49,069,500 บาท**

1) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบกิจการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท 49,069,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล **152,239,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการให้สินเชื่อเพื่อใช้ในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันอุทกภัยแก่นิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางพารา และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2571)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,124,323,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,124,323,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**152.2393**	**152.2393**
1. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท	-	-	-	4.2011	4.2011
2. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท	-	-	-	18.3659	18.3659
3. ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย)	-	-	-	129.6723	129.6723

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	36 (36)	36	336	30	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,973.7065**	**152.2393**	**906.3360**	**91.1599**	**0.8814**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,973.7065**	**152.2393**	**906.3360**	**91.1599**	**0.8814**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,973.7065	152.2393	906.3360	91.1599	0.8814
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ย

จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล **152,239,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **152,239,300 บาท**

1) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท 18,365,900 บาท

2) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท 4,201,100 บาท

3) ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการ สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย) 129,672,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **1,838,696,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงิน ภาระดอกเบี้ย และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นสินเชื่อระยะยาว (L/T) แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs บรรเทาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฟื้นฟู เยียวยาจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,512,660,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,512,660,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,838.6967**	**1,838.6967**
1. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	172.4021	172.4021
2. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท	-	-	-	796.2444	796.2444
3. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	258.9196	258.9196
4. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมงในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	3.1197	3.1197
5. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว) วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	546.4140	546.4140

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	-	-	-	60.2069	60.2069
7. ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง "ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล" วงเงิน 500 ล้านบาท	-	-	-	1.3900	1.3900

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	24,700 (26,208)	31,000	19,000	13,000	13,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,637.2136**	**1,838.6967**	**1,060.1733**	**305.6024**	**670.9745**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,637.2136**	**1,838.6967**	**1,060.1733**	**305.6024**	**670.9745**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,637.2136	1,838.6967	1,060.1733	305.6024	670.9745
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **1,838,696,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,838,696,700 บาท**

1) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	60,206,900 บาท
2) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” วงเงิน 500 ล้านบาท	1,390,000 บาท
3) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	172,402,100 บาท
4) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท	796,244,400 บาท
5) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท	258,919,600 บาท
6) ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมงในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	3,119,700 บาท
7) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว) วงเงิน 10,000 ล้านบาท	546,414,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย 1,772,558,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนการดำเนินงาน ภาระดอกเบี้ย และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ประชาชนฐานราก ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีหนี้นอกระบบ ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิต บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว และแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล แล้วเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อชำระหนี้ที่กู้ยืมสำหรับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล หรือลงทุนประกอบอาชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2587)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,815,263,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,815,263,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,772.5583**	**1,772.5583**
1. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	127.9142	127.9142
2. ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	1,232.5260	1,232.5260
3. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	-	-	-	209.9223	209.9223
4. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 2,160 ล้านบาท	-	-	-	32.1603	32.1603
5. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้เริ่มประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	170.0355	170.0355

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	2,735,000 (2,869,831)	2,615,000	3,966,200	496,000	1,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,575.3319**	**1,772.5583**	**7,946.4805**	**2,022.4254**	**498.4669**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,575.3319**	**1,772.5583**	**7,946.4805**	**2,022.4254**	**498.4669**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,575.3319	1,772.5583	7,946.4805	2,022.4254	498.4669
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสิน

สำรองจ่าย	**1,772,558,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,772,558,300 บาท**
1) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	127,914,200 บาท
2) ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท	1,232,526,000 บาท
3) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	209,922,300 บาท
4) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 2,160 ล้านบาท	32,160,300 บาท
5) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท	170,035,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**725,870,000 บาท**	**592,150,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน

2. พันธกิจ

ทำให้คนไทยมี "บ้าน"

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ ปี 2562-2568	ล้านบาท	105,532	125,532

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**718.6930**	**725.8700**	**592.1500**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**718.6930**	**725.8700**	**592.1500**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	718.6930	725.8700	592.1500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**725.8700**	**592.1500**	**4,085.8374**	**707.3307**	**1,540.0044**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**725.8700**	**592.1500**	**4,085.8374**	**707.3307**	**1,540.0044**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้โครงการ ปี 2562-2568	ล้านบาท	57,002	77,002	77,002	77,002	77,002
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**624.1093**	**574.5360**	**3,328.6166**	**707.3307**	**1,540.0044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้โครงการ ปี 2562-2563	ล้านบาท	48,530	48,530	48,530	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.7607**	**17.6140**	**757.2208**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**592,150,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	592,150,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**592.1500**	**592.1500**
1. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**-**	**592.1500**	**592.1500**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ	-	-	-	-	574.5360	574.5360
โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	-	17.6140	17.6140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **592,150,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ **574,536,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,560,071,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,560,071,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**574.5360**	**574.5360**
1. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน	-	-	-	574.5360	574.5360

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้โครงการ ปี 2562-2568	ล้านบาท	57,002 (56,226)	77,002	77,002	77,002	77,002
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,409.5833**	**574.5360**	**3,328.6166**	**707.3307**	**1,540.0044**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,409.5833**	**574.5360**	**3,328.6166**	**707.3307**	**1,540.0044**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,409.5833	574.5360	3,328.6166	707.3307	1,540.0044
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ **574,536,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **574,536,000 บาท**

1) เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจ
ของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ
(โครงการบ้านล้านหลัง) 574,536,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 17,614,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มวัยทำงานหรือประชาชนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,182,182,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,182,182,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.6140**	**17.6140**
1. สนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน	-	-	-	17.6140	17.6140

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้มาตรการ ปี 2562-2563	ล้านบาท	48,530 (48,530)	48,530	48,530	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**407.3476**	**17.6140**	**757.2208**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**407.3476**	**17.6140**	**757.2208**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	407.3476	17.6140	757.2208	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ **17,614,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,614,000 บาท**

1) เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากมาตรการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 17,614,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**8,223,694,800 บาท**	**8,275,686,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,039,813,900 บาท**	**5,410,493,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs' Gateway)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ
2. ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ
5. ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอหรือประสบปัญหาทางการเงินได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ ด้านเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs	ล้านบาท	749,066	854,994

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**7,111.1082**	**8,223.6948**	**8,275.6866**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**7,111.1082**	**8,223.6948**	**8,275.6866**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7,111.1082	8,223.6948	8,275.6866

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13,263.5087**	**13,686.1801**	**97,190.3299**	**19,240.7783**	**12,673.8199**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,223.6948**	**8,275.6866**	**91,981.5196**	**15,049.1898**	**9,409.8970**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,039.8139**	**5,410.4935**	**5,208.8103**	**4,191.5885**	**3,263.9229**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,039.8139	5,410.4935	5,208.8103	4,191.5885	3,263.9229
1. ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ล้านบาท	549,066	654,994	695,445	555,649	555,649
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	ล้านบาท	200,000	200,000	275,886	275,886	275,886
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,223.6948**	**8,275.6866**	**91,981.5196**	**15,049.1898**	**9,409.8970**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,039.8139**	**5,410.4935**	**5,208.8103**	**4,191.5885**	**3,263.9229**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,039.8139	5,410.4935	5,208.8103	4,191.5885	3,263.9229

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**8,275,686,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	8,275,686,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,275.6866**	**8,275.6866**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,275.6866**	**8,275.6866**
โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	7,350.7431	7,350.7431
โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	-	-	-	-	924.9435	924.9435

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **8,275,686,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **7,350,743,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ SMEs ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **131,937,355,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,699,831,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 31,237,524,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7,350.7431**	**7,350.7431**
1. โครงการ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,135.0454	1,135.0454
2. โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	599.5154	599.5154
3. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	809.9440	809.9440
4. โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	151.2026	151.2026
5. โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	41.5230	41.5230
6. โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,049.3507	1,049.3507
7. โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	67.6223	67.6223

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,059.4364	1,059.4364
9. โครงการ Soft Loan Extra (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Extra โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	2.2062	2.2062
10. โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากค้ำประกัน)	-	-	-	486.4108	486.4108
11. โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	47.5130	47.5130
12. โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	70.7789	70.7789
13. โครงการ PGS ระยะที่ 10 บสย. SMEs เข้มแข็ง (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,830.1944	1,830.1944

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	608,500 (608,500)	654,994	695,445	695,445	695,445
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55,170.8451**	**10,909.2298**	**38,249.3992**	**9,686.7544**	**17,921.1274**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38,185.6715**	**7,350.7431**	**34,691.9231**	**6,898.4944**	**13,572.9996**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38,185.6715	7,350.7431	34,691.9231	6,898.4944	13,572.9996
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,985.1736**	**3,558.4867**	**3,557.4761**	**2,788.2600**	**4,348.1278**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16,985.1736	3,558.4867	3,557.4761	2,788.2600	4,348.1278

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **7,350,743,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,558,486,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,350,743,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,558,486,700 บาท**

1) โครงการ PGS 5 ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 486,410,800 บาท

2) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 15,000 บาท 809,944,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 83,174,100 บาท

3) โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 8,000 บาท 151,202,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,937,400 บาท

4) โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 บาท 41,523,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,056,546,400 บาท

5) โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 ล้านบาท 1,049,350,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,333,600,700 บาท

6) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 25,000 ล้านบาท 1,059,436,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 186,085,700 บาท

7) โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 67,622,300 บาท

8) โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 64,865 ล้านบาท 599,515,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 344,079,400 บาท

9) โครงการ PGS Soft Loan Extra (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Extra โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 870 ล้านบาท		2,206,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,733,400 บาท	
10) โครงการ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)		1,135,045,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	298,862,100 บาท	
11) โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 1,994 ล้านบาท		47,513,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,522,800 บาท	
12) โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Gurantee Scheme ระยะที่ 5 ปรับปรุงใหม่ ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)		70,778,900 บาท
13) โครงการ PGS ระยะที่ 10 บสย. SMEs เข้มแข็ง (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Gurantee Scheme ระยะที่ 10 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 50,000 ล้านบาท		1,830,194,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	214,944,700 บาท	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู **924,943,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2576)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **84,500,618,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,000,760,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,499,858,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟูโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม และความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	924.9435	924.9435

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	ล้านบาท	200,000 (200,000)	200,000	275,886	275,886	275,886
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,255.5667**	**2,776.9503**	**58,940.9307**	**9,554.0239**	**9,973.1473**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,779.8660**	**924.9435**	**57,289.5965**	**8,150.6954**	**5,855.6594**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,779.8660	924.9435	57,289.5965	8,150.6954	5,855.6594
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,475.7007**	**1,852.0068**	**1,651.3342**	**1,403.3285**	**4,117.4879**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,475.7007	1,852.0068	1,651.3342	1,403.3285	4,117.4879

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู **924,943,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,852,006,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **924,943,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,852,006,800 บาท**

1) โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 200,000 ล้านบาท 924,943,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,852,006,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,711.9243**	**5,039.8139**	**5,410.4935**	**5,208.8103**	**4,191.5885**	**3,263.9229**
2.1 เงินรายได้	2,711.9243	5,039.8139	5,410.4935	5,208.8103	4,191.5885	3,263.9229
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,711.9243**	**5,039.8139**	**5,410.4935**	**5,208.8103**	**4,191.5885**	**3,263.9229**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,711.9243**	**5,039.8139**	**5,410.4935**	**5,208.8103**	**4,191.5885**	**3,263.9229**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	2,711.9243	5,039.8139	5,410.4935	5,208.8103	4,191.5885	3,263.9229
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ขนส่ง จำกัด

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**- บาท**	**39,029,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการขนส่งทางถนน วิถีใหม่ เชื่อมโยงทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของรัฐเพื่อประชาชน และกำกับ ดูแลผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน รวมทั้ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารองค์กรให้มีความมั่นคงด้านการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงการเดินทางในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
5. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ รองรับผู้ใช้บริการ ทุกกลุ่มด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกและปลอดภัย
6. บริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้และมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงาน (Digital Transformation) ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Service)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งสาธารณะของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม	ระดับ	-	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.0294**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**-**	**-**	**39.0294**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	39.0294

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ระดับ	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**39,029,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	39,029,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**39.0294**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**39.0294**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)	-	-	39.0294	-	-	39.0294

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **39,029,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) **39,029,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับการให้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งสาธารณะของประเทศและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**39.0294**
1. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)	-	39.0294	-	-	39.0294

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.0294**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.0294	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)	**39,029,400 บาท**
1. งบลงทุน	**39,029,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,029,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,029,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	39,029,400 บาท
(1) ค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	
(หมอชิต 2) กรุงเทพมหานคร	39,029,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**992.5176**	**416.2929**	**214.2989**	**191.5069**	**168.2139**	**215.4869**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,887.4601**	**2,542.6160**	**2,382.3880**	**3,174.1050**	**3,189.0660**	**3,171.6940**
2.1 เงินรายได้	1,887.4601	2,542.6160	2,382.3880	3,174.1050	3,189.0660	3,171.6940
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,879.9777**	**2,958.9089**	**2,596.6869**	**3,365.6119**	**3,357.2799**	**3,387.1809**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,879.9777**	**2,958.9089**	**2,596.6869**	**3,365.6119**	**3,357.2799**	**3,387.1809**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,463.6848**	**2,744.6100**	**2,405.1800**	**3,197.3980**	**3,141.7930**	**3,152.3120**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,463.6848	2,744.6100	2,405.1800	3,197.3980	3,141.7930	3,152.3120
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,177.5674	2,682.0940	2,341.6420	3,148.2060	3,132.2420	3,144.7460
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	286.1174	62.5160	63.5380	49.1920	9.5510	7.5660
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**416.2929**	**214.2989**	**191.5069**	**168.2139**	**215.4869**	**234.8689**

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**160,263,200 บาท**	**285,006,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**95,954,700 บาท**	**105,040,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศ	ระดับ	-	4
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคพื้น	ระดับ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**200.7942**	**160.2632**	**285.0065**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**83.6738**	**82.4420**	**86.2789**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**117.1204**	**77.8212**	**198.7276**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	117.1204	77.8212	198.7276

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.2179**	**390.0468**	**743.1225**	**869.6274**	**708.7383**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.2632**	**285.0065**	**625.1349**	**744.0215**	**591.6225**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.9547**	**105.0403**	**117.9876**	**125.6059**	**117.1158**
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.9547	105.0403	117.9876	125.6059	117.1158
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4420**	**86.2789**	**119.1815**	**126.6482**	**134.6003**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.1405**	**83.7495**	**89.1935**	**94.9908**	**101.1647**
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1405	83.7495	89.1935	94.9908	101.1647
2. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.8212**	**198.7276**	**505.9534**	**617.3733**	**457.0222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8142**	**21.2908**	**28.7941**	**30.6151**	**15.9511**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8142	21.2908	28.7941	30.6151	15.9511

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**285,006,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	114,218,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	170,788,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**170.7884**	**114.2181**	**-**	**285.0065**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**86.2789**	**-**	**86.2789**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**170.7884**	**27.9392**	**-**	**198.7276**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	-	-	170.7884	27.9392	-	198.7276

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **86,278,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**165.5825**	**170.0284**	**208.3750**	**221.6390**	**235.7650**
เงินงบประมาณ	**82.4420**	**86.2789**	**119.1815**	**126.6482**	**134.6003**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.4420	86.2789	119.1815	126.6482	134.6003
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**83.1405**	**83.7495**	**89.1935**	**94.9908**	**101.1647**
- เงินรายได้	83.1405	83.7495	89.1935	94.9908	101.1647

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**86,278,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**83,749,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**86,278,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**83,749,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**86,278,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**83,749,500 บาท**	
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,278,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	83,749,500 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **198,727,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน **198,727,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**170.7884**	**27.9392**	**-**	**198.7276**
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	170.7884	27.9392	-	198.7276

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,164 (328)	1,426	1,403	1,652	1,785
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.6354**	**220.0184**	**534.7475**	**647.9884**	**472.9733**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.8212**	**198.7276**	**505.9534**	**617.3733**	**457.0222**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.8047	170.7884	408.7412	518.6184	359.5213
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0165	27.9392	97.2122	98.7549	97.5009
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8142**	**21.2908**	**28.7941**	**30.6151**	**15.9511**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8142	21.2908	28.7941	30.6151	15.9511

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน		**198,727,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**21,290,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**170,788,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,806,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**170,788,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,806,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**96,196,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,518,700 บาท**	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		96,196,400 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการเครื่องช่วยเดินอากาศและการสื่อสารภาคอากาศ (Navigation Aids and Airborne Communication Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		35,981,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,518,700 บาท	
(2) เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ลำ		60,215,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,958,800 บาท	
เงินงบประมาณ	70,841,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,626,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	60,215,000 บาท	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**74,592,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,288,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		71,730,000 บาท
(1) งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		71,730,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	358,650,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	71,730,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	143,460,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	143,460,000 บาท	

1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		2,862,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		2,862,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,590,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,310,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,862,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,724,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,724,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**27,939,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,484,100 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**27,939,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,484,100 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		27,939,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,484,100 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**505.4820**	**377.0160**	**200.4620**	**164.4181**	**177.3363**	**234.6618**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**203.0300**	**206.2670**	**250.9650**	**306.0620**	**360.8180**	**397.6170**
2.1 เงินรายได้	203.0300	206.2670	250.9650	306.0620	360.8180	397.6170
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**708.5120**	**583.2830**	**451.4270**	**470.4801**	**538.1543**	**632.2788**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**89.5601**	**95.9547**	**105.0403**	**117.9876**	**125.6059**	**117.1158**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.3638	6.7557	10.8067	16.5760	16.5760	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	87.1963	89.1990	94.2336	101.4116	109.0299	117.1158
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**618.9519**	**487.3283**	**346.3867**	**352.4925**	**412.5484**	**515.1630**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**241.9359**	**286.8663**	**181.9686**	**175.1562**	**177.8866**	**186.8960**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	241.9359	286.8663	181.9686	175.1562	177.8866	186.8960
6.1.1 รายจ่ายประจำ	168.7379	229.4633	158.8956	154.8152	156.1736	144.8780
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	73.1980	57.4030	23.0730	20.3410	21.7130	42.0180
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**377.0160**	**200.4620**	**164.4181**	**177.3363**	**234.6618**	**328.2670**

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**667,946,800 บาท**	**794,771,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**112,524,100 บาท**	**112,524,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิด การนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองระบบคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	24,000	26,400
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	20	15
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,000	4,200
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	80	28
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	22	24
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,000	4,300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**615.9254**	**667.9468**	**794.7714**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**439.2449**	**443.7152**	**459.2391**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**107.0305**	**214.2686**	**314.3623**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	83.5179	67.0755	60.1806
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	35.1875	16.6105
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	7.4762	12.8812	9.5222
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	16.0364	99.1244	228.0490
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**69.6500**	**9.9630**	**21.1700**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	24.6500	5.9630	17.1700
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	45.0000	4.0000	4.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**780.4709**	**907.2955**	**676.0349**	**704.2426**	**716.4327**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**667.9468**	**794.7714**	**563.5108**	**591.7185**	**603.9086**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**443.7152**	**459.2391**	**486.7934**	**516.0011**	**546.9611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตแบบมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาวและเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	100	250	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000	1,000	1,500	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงกระบวนการ	ราย	-	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,000	4,300	4,600	4,900	4,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,000	4,200	4,400	4,600	4,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	22	24	26	28	28
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.3119**	**244.6595**	**24.7999**	**24.7999**	**10.0300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
3. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	20	20	30	30	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	24,000	26,400	29,040	31,944	35,138
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	240,000	247,200	254,616	262,255	270,122
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	10	28	75	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	100	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	-	8	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	40	100	300	200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	2	3	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025	รายการ	-	5	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	-	15	25	30	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**	**ปี 2571**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการตรวจสอบล้อเลื่อนที่สามารถพัฒนางานบริการในประเทศ	รายการ	-	3	5	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.9197**	**90.8728**	**51.9175**	**50.9175**	**46.9175**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**794,771,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	538,236,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	256,534,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**253.9337**	**540.8377**	**-**	**794.7714**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**459.2391**	**-**	**459.2391**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**15.1951**	**44.9855**	**-**	**60.1806**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.1951	44.9855	-	60.1806
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**1.8406**	**14.7699**	**-**	**16.6105**
โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค	-	-	1.8406	14.7699	-	16.6105
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**2.7090**	**6.8132**	**-**	**9.5222**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	2.7090	4.8812	-	7.5902
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	1.9320	-	1.9320
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**218.0190**	**10.0300**	**-**	**228.0490**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	138.0190	10.0300	-	148.0490
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัด เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	-	80.0000	-	-	80.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**16.1700**	**1.0000**	**-**	**17.1700**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	8.1700	1.0000	-	9.1700
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	8.0000	-	-	8.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและทดสอบล้อเลื่อนสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **459,239,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**443.7152**	**459.2391**	**486.7934**	**516.0011**	**546.9611**
เงินงบประมาณ	**443.7152**	**459.2391**	**486.7934**	**516.0011**	**546.9611**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	443.7152	459.2391	486.7934	516.0011	546.9611
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**459,239,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**459,239,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**459,239,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	416,475,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,763,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **60,180,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **60,180,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.1951**	**44.9855**	**-**	**60.1806**
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	14.2000	9.5937	-	23.7937
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	0.9951	3.4483	-	4.4434
3. บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	31.9435	-	31.9435

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	24,000 (6,723)	26,400	29,040	31,944	35,138
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	240,000 (53,618)	247,200	254,616	262,255	270,122
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.5996**	**116.7047**	**101.5096**	**101.5096**	**101.5096**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.0755**	**60.1806**	**44.9855**	**44.9855**	**44.9855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0900	15.1951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.9855	44.9855	44.9855	44.9855	44.9855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **60,180,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,524,100 บาท**

1. งบลงทุน **15,195,100 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,195,100 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **15,195,100 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 15,195,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 995,100 บาท

(2) เครื่องมือสอบเทียบไฮโดรมิเตอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 6,400,000 บาท

(3) เครื่องทดสอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมและโพลิเมอร์ ด้วยเทคนิคไฮบริดไพโรไลซีส แก๊สโครมาโตรกราฟฟี่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 7,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **44,985,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,524,100 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **44,985,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,524,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 44,985,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 56,524,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,384,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการ 1 คัน 525,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,888,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 262,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 525,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 525,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 525,200 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ 1,050,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน 415,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,076,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 346,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 415,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 415,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 415,200 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ 484,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา			
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	830,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา			
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	830,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	830,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริหาร 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	830,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **16,610,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค **16,610,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะปลูกในภาคการเกษตร
- ถ่ายทอดและดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,337,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,337,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8406**	**14.7699**	**-**	**16.6105**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด และชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตรยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ	-	-	7.0757	-	7.0757
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจาก ผักตบชวา	-	0.3906	1.3249	-	1.7155
3. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	1.4500	6.3693	-	7.8193

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาว และเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	100 (-)	250	300	300	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/สถานีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด	ศูนย์/สถานี	5 (-)	7	10	10	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเวชสำอางจากเห็ด	ผลิตภัณฑ์	3 (-)	3	2	2	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	1,000 (-)	1,000	1,500	1,500	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงกระบวนการ	ราย	-	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต	ร้อยละ	12 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.1875**	**16.6105**	**14.7699**	**14.7699**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.1875**	**16.6105**	**14.7699**	**14.7699**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4285	1.8406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7590	14.7699	14.7699	14.7699	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค	**16,610,500 บาท**
1. งบลงทุน	**1,840,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,840,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,840,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,840,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,840,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**14,769,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,769,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,769,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **9,522,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ **7,590,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและ/หรือมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,118,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,626,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,492,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.7090**	**4.8812**	**-**	**7.5902**
1. เสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	-	2.7090	4.8812	-	7.5902

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	10 (-)	18	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	100 (70)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.5283**	**7.5902**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0358**	**7.5902**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3738	2.7090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.6620	4.8812	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4925**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4925	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	**7,590,200 บาท**
1. งบลงทุน	**2,709,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,709,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,709,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,709,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	468,000 บาท
(2) ระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,241,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,881,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,881,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,881,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **1,932,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยนวัตกรรมและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางBCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,728,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,728,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.9320**	**-**	**1.9320**
1. การพัฒนาศักยภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	1.9320	-	1.9320

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	-	10	10	15	15
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดในการพัฒนาและกระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์	ราย	-	30	75	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	-	8	10	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.9320**	**1.9320**	**1.9320**	**1.9320**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.9320**	**1.9320**	**1.9320**	**1.9320**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9320	1.9320	1.9320	1.9320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BCG ภายใต้มาตรฐานฮาลาล ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **1,932,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,932,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,932,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,932,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **228,049,000 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **148,049,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานทรัพยากรชีวภาพรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**138.0190**	**10.0300**	**-**	**148.0490**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	3.1904	1.0000	-	4.1904
2. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) การบริหารจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ (การพัฒนาเกษตรที่สูง)	-	-	1.0000	-	1.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน	-	124.0519	2.4300	-	126.4819
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ด้วยนวัตกรรม	-	9.8500	2.2000	-	12.0500
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.4000	-	1.4000
6. การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม	-	0.9267	2.0000	-	2.9267

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	4,500 (1,200)	4,300	4,600	4,900	4,900
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	4,000 (-)	4,200	4,400	4,600	4,600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	22 (10)	24	26	28	28
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.1244**	**204.0490**	**66.0300**	**66.0300**	**66.0300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.1244**	**148.0490**	**10.0300**	**10.0300**	**10.0300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.6224	138.0190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5020	10.0300	10.0300	10.0300	10.0300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม **148,049,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**138,019,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**138,019,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,625,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	926,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	926,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,698,900 บาท
(1) เครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและวิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	13,000,000 บาท
(2) ชุดบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ท ระบบอัตโนมัติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	9,850,000 บาท
(3) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,765,400 บาท
(4) เครื่องวัดสีระบบสเปคโตรโฟทอมิเตอร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,960,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**107,393,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,797,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,797,600 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,190,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,190,400 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	102,405,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	56,027,400 บาท
(2) งานตกแต่งอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	46,378,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **10,030,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,000,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,030,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,030,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 56,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง
ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ **80,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ สร้างระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีความสามารถเข้าถึงตัวอย่างทางชีววัตถุอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ตามนโยบายของรัฐที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.0000**	**-**	**-**	**80.0000**
1. การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	80.0000	-	-	80.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในและต่างประเทศ	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีที่พัฒนาได้	เทคโนโลยี	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพสูง	คน	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการฝากเนื้อเยื่อสายสะดือและนำสเต็มเซลล์ไปใช้งาน	ร้อยละ	-	94	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**80.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**80.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นสูง ด้านเซลล์บำบัดเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ **80,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**80,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**80,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	80,000,000 บาท
(1) ระบบการจัดเก็บและแปรรูปตัวอย่างชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000,000 บาท
(2) ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	40,000,000 บาท
(3) ระบบป้องกันการปนเปื้อนของตัวอย่างจากชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **17,170,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ **9,170,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,133,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,133,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.1700**	**1.0000**	**-**	**9.1700**
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	-	8.1700	1.0000	-	9.1700

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.9630**	**9.1700**	**1.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.9630**	**9.1700**	**1.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9630	8.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ **9,170,000 บาท**

1. งบลงทุน **8,170,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,170,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **8,170,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8,170,000 บาท

(1) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า สำหรับประเมินการกัดกร่อนของวัสดุฝังในร่างกาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,170,000 บาท

(2) เครื่องมือวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยรังสีเอกซ์แบบส่วนตัด ระบบ 3 มิติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 6,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต **8,000,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาวิธีทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย รองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ความหลากหลายทางนวัตกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร อาหารแห่งอนาคต สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพของผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,485,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,485,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	40 (30)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	2 (-)	3	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.4857**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.4857**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6500	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8357	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	**8,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**8,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกชนิดของกรดอะมิโน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **4,000,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง **2,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทั้งทางระบบรางและการผลิตชิ้นส่วนทดแทน เพื่อการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงในระยะยาว ในด้านการออกแบบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล รองรับการผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็งสูงและยังสามารถรองรับระบบรถไฟอื่นได้ด้วย เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา และ รถไฟรางคู่

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025	รายการ	-	5	15	15	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	20 (-)	20	30	30	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

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

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและทดสอบล้อเลื่อน
สำหรับอุตสาหกรรมระบบราง **2,000,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการตรวจสอบคุณลักษณะของรถของส่งทางรางสำหรับการจดทะเบียนขนส่งทางราง การทดสอบชิ้นส่วนล้อเลื่อนตามมาตรฐานสากลเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจสอบคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง สำหรับการจดทะเบียนขนส่งทางรางให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจำนวนหน่วยงานตรวจสอบของประเทศ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	-	15	25	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการตรวจสอบล้อเลื่อนที่สามารถพัฒนางานบริการในประเทศ	รายการ	-	3	5	10	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและทดสอบ
ล้อเลื่อนสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

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

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**522.0951**	**465.4423**	**359.1659**	**270.4880**	**200.7984**	**151.8966**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**983.5901**	**1,074.0245**	**1,230.9776**	**1,032.2553**	**1,095.6208**	**1,145.8174**
2.1 เงินรายได้	367.6647	406.0777	436.2062	468.7445	503.9023	541.9088
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	615.9254	667.9468	794.7714	563.5108	591.7185	603.9086
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,505.6852**	**1,539.4668**	**1,590.1435**	**1,302.7433**	**1,296.4192**	**1,297.7140**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**102.9310**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	102.9310	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,402.7542**	**1,426.9427**	**1,477.6194**	**1,190.2192**	**1,183.8951**	**1,185.1899**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**937.3119**	**1,067.7768**	**1,207.1314**	**989.4208**	**1,031.9985**	**1,059.4186**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	937.3119	1,067.7768	1,207.1314	989.4208	1,031.9985	1,059.4186
6.1.1 รายจ่ายประจำ	793.0580	875.6729	930.5965	969.4208	1,011.9985	1,039.4186
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	144.2539	192.1039	276.5349	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**465.4423**	**359.1659**	**270.4880**	**200.7984**	**151.8966**	**125.7713**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**3,249,641,000 บาท**	**4,138,989,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รถเมล์ของทุกคน Busses for All

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการรถโดยสารประจำทาง บริการต่อเนื่อง และบริการอื่นด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในการเดินทางลดลง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารธรรมดา	คนต่อคันต่อวัน	354	434
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อนำรถโดยสารใหม่มาบรรจุในเส้นทางที่ ขสมก. ได้รับใบอนุญาตตามแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถ			
- ตัวชี้วัด : รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	39.18
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้			
- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่เกิดค่าธรรมเนียม	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**4,074.1303**	**3,249.6410**	**4,138.9892**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,765.5659**	**636.9536**	**1,542.4492**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	153.6890
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	-	-	368.4000
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,765.5659	636.9536	1,020.3602
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**2,308.5644**	**2,612.6874**	**2,596.5400**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	2,308.5644	2,612.6874	2,596.5400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,249.6410**	**4,138.9892**	**6,419.2000**	**6,419.2000**	**6,425.2800**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,249.6410**	**4,138.9892**	**6,419.2000**	**6,419.2000**	**6,425.2800**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ปริมาณต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด ต่อกิโลเมตรทำการ	บาท	40	43.38	43.38	43.38	43.38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,249.6410**	**4,138.9892**	**6,419.2000**	**6,419.2000**	**6,425.2800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,138,989,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,770,589,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	368,400,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,174.0492**	**2,964.9400**	**4,138.9892**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**153.6890**	**-**	**153.6890**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	-	153.6890	-	153.6890
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**368.4000**	**368.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV)	-	-	-	-	368.4000	368.4000
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,020.3602**	**-**	**1,020.3602**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,020.3602	-	1,020.3602
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,596.5400**	**2,596.5400**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	-	-	-	-	2,596.5400	2,596.5400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **153,688,999 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ **153,689,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**153.6890**	**-**	**153.6890**
1. การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	153.6890	-	153.6890

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**153.6890**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**153.6890**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	153.6890	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งมวลชนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการ	**153,689,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**153,689,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**153,689,000 บาท**
1) เงินชดเชยผลขาดทุนจากการให้บริการ	153,689,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม **368,399,999 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) **368,400,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีรถโดยสารพลังงานสะอาดบรรจุในเส้นทางตามแผนปฏิรูปจำนวน 107 เส้นทางที่ ขสมก. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดตามนโยบายภายรัฐ Carbon Neutrality ในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ 10)
- เพื่อให้สามารถบริการเดินรถโดยสารที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้อย่างทั่วถึงทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- เพื่อมีรถโดยสารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับทุกกลุ่มคนเดินทางด้วยรถโดยสาร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,355,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,355,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**368.4000**	**368.4000**
1. เช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV)	-	-	-	368.4000	368.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาและรับรถโดยสารพลังงานสะอาดเพื่อบรรจุตามแผนปฏิรูปเส้นทาง และจัดรถโดยสารให้บริการรับ-ส่งประชาชน	คัน	-	1,520	1,520	1,520	1,520
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**368.4000**	**2,219.2000**	**2,219.2000**	**10,548.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**368.4000**	**2,219.2000**	**2,219.2000**	**10,548.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	368.4000	2,219.2000	2,219.2000	10,548.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด(EV) **368,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **368,400,000 บาท**

1) เช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,520 คัน 368,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	15,355,600,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	368,400,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,219,200,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,219,200,000	บาท
ปี 2571 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	10,548,800,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **1,020,360,199 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) **1,020,360,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,230,039,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,230,039,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด)	ครั้ง/1 ล้าน กิโลเมตร	8 (10.30)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกิโลเมตรที่ให้บริการ	กิโลเมตร	111,681,240 (85,651,303)	117,357,900	117,357,900	117,357,900	117,357,900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,409.6796**	**1,020.3602**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,409.6796**	**1,020.3602**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,409.6796	1,020.3602	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **2,596,539,999 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน **2,596,540,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการขนส่งมวลชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,230,695,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,230,695,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,596.5400**	**2,596.5400**
1. ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	2,596.5400	2,596.5400

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,834.1557**	**2,596.5400**	**2,600.0000**	**2,600.0000**	**2,600.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,834.1557**	**2,596.5400**	**2,600.0000**	**2,600.0000**	**2,600.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,834.1557	2,596.5400	2,600.0000	2,600.0000	2,600.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน **2,596,540,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,596,540,000 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 2,596,540,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4,458.1780**	**4,652.5420**	**4,695.0570**	**4,748.3120**	**4,807.1910**	**4,862.6820**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**51,572.9400**	**39,273.1520**	**40,228.6490**	**58,217.5500**	**54,076.6160**	**47,856.7560**
2.1 เงินรายได้	3,086.5930	2,726.5080	3,363.1860	4,518.2920	4,713.8540	4,734.1610
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	48,486.3470	36,546.6440	36,865.4630	53,699.2580	49,362.7620	43,122.5950
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**56,031.1180**	**43,925.6940**	**44,923.7060**	**62,965.8620**	**58,883.8070**	**52,719.4380**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**56,031.1180**	**43,925.6940**	**44,923.7060**	**62,965.8620**	**58,883.8070**	**52,719.4380**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**51,378.5760**	**39,230.6370**	**40,175.3940**	**58,158.6710**	**54,021.1250**	**47,790.7010**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	51,378.5760	39,230.6370	40,175.3940	58,158.6710	54,021.1250	47,790.7010
6.1.1 รายจ่ายประจำ	51,266.8060	39,159.2480	38,812.5790	55,260.1270	51,456.5770	45,208.0660
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	111.7700	71.3890	1,362.8150	2,898.5440	2,564.5480	2,582.6350
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,652.5420**	**4,695.0570**	**4,748.3120**	**4,807.1910**	**4,862.6820**	**4,928.7370**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**1,438,443,800 บาท**	**1,944,082,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**73,000,000 บาท**	**20,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
2. ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ
3. ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ
4. การพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	90,000,000	92,000,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัด	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**747.3941**	**1,438.4438**	**1,944.0820**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**60.0032**	**64.0833**	**64.1941**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**105.5718**	**266.1032**	**148.1579**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	105.5718	266.1032	148.1579
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**581.8191**	**1,108.2573**	**1,731.7300**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	581.8191	1,108.2573	1,731.7300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,511.4438**	**1,964.0820**	**1,708.6240**	**840.8812**	**487.8984**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,438.4438**	**1,944.0820**	**1,686.6240**	**816.8812**	**461.8984**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.0000**	**20.0000**	**22.0000**	**24.0000**	**26.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	20.0000	22.0000	24.0000	26.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.0833**	**64.1941**	**66.7619**	**69.4324**	**72.2097**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	90,000,000	92,000,000	94,000,000	96,000,000	98,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.7078**	**148.1579**	**147.3608**	**147.3608**	**147.3608**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.0000**	**10.0000**	**12.0000**	**14.0000**	**16.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000
3. การจัดให้มี และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	10	19	8	3	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,108.2573**	**1,731.7300**	**1,472.5013**	**600.0880**	**242.3279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการของโครงการบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.3954**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,944,082,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	80,444,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,863,637,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,731.7300**	**81.2413**	**131.1107**	**1,944.0820**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**64.1941**	**-**	**64.1941**
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**17.0472**	**131.1107**	**148.1579**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	17.0472	131.1107	148.1579
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**1,731.7300**	**-**	**-**	**1,731.7300**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	1,731.7300	-	-	1,731.7300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **64,194,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**74.0833**	**74.1941**	**76.7619**	**79.4324**	**82.2097**
เงินงบประมาณ	**64.0833**	**64.1941**	**66.7619**	**69.4324**	**72.2097**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	64.0833	64.1941	66.7619	69.4324	72.2097
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**64,194,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**64,194,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**64,194,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		58,731,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,462,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **148,157,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย **148,157,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.0472**	**131.1107**	**148.1579**
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	17.0472	131.1107	148.1579

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	90,000,000 (33,945,143)	92,000,000	94,000,000	96,000,000	98,000,000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.7078**	**158.1579**	**159.3608**	**161.3608**	**163.3608**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.7078**	**148.1579**	**147.3608**	**147.3608**	**147.3608**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5718	17.0472	16.2501	16.2501	16.2501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	194.1360	131.1107	131.1107	131.1107	131.1107
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.0000**	**10.0000**	**12.0000**	**14.0000**	**16.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย		**148,157,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**17,047,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**17,047,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,047,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,250,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน		797,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,987,600 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,595,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	797,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	797,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	797,100 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		**131,110,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
(1) การควบคุม บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย		131,110,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,731,730,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **1,731,730,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,897,985,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,897,985,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,731.7300**	**-**	**-**	**1,731.7300**
1. จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,731.7300	-	-	1,731.7300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	35 (35)	19	8	3	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,886.8206**	**1,731.7300**	**1,675.9253**	**803.5120**	**242.3279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,886.8206**	**1,731.7300**	**1,675.9253**	**803.5120**	**242.3279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,851.3380	1,731.7300	1,472.5013	600.0880	242.3279
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		**1,731,730,000 บาท**
1. งบลงทุน		**1,731,730,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,731,730,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,731,730,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		59,152,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		31,962,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ		2,217,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,291,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,217,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,551,500 บาท	
(3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
1 รายการ		6,315,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,984,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,872,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,315,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,828,200 บาท	
(4) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		3,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,400,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,680,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,360,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,360,000 บาท	

(5) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ		6,146,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,730,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,146,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,194,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	8,194,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,194,600 บาท	
(6) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		1,472,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,360,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,472,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,888,000 บาท	
(7) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ		2,080,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,400,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,320,000 บาท	
(8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ		3,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000 บาท	
(9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ		2,080,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,400,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,320,000 บาท	

1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			5,952,700 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ			
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ			1,738,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,640,000	บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	10,902,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,738,000	บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ			
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา			
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 รายการ			2,284,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,192,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	18,811,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,096,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,284,800	บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ			
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ			1,929,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,040,000	บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	3,866,900	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,117,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,126,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,929,900	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,666,624,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลหลักหก			
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			130,700,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครระยอง			
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 1 แห่ง			81,800,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบ้านบึง			
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			80,900,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลป่าโมก			
ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง			75,200,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพร่			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง			100,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองอุทัยธานี			
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง			87,700,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 88,200,000 บาท

(8) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 91,400,000 บาท

(9) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 16,003,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	113,700,000	บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	97,696,700	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,003,300	บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(10) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง 118,493,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	427,845,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	86,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,535,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	118,493,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	154,816,800	บาท

(11) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 แห่ง 152,326,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	497,800,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,600,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	127,384,500	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	152,326,800	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	118,488,700	บาท

(12) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1 แห่ง 175,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	878,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	175,600,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	234,133,400	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	234,133,300	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	234,133,300	บาท

(13) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		36,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	184,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,800,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	147,200,000 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		52,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	208,000,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		52,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	208,000,000 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 แห่ง		155,501,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	656,700,600 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	266,880,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	66,986,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	167,333,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	155,501,100 บาท	

(18) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 92,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	460,000,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	92,000,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	184,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.7272**	**0.0601**	**0.0601**	**2.0601**	**3.0601**	**3.0601**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**135.1393**	**152.6551**	**142.4442**	**146.0120**	**149.6825**	**153.4598**
2.1 เงินรายได้	59.5643	73.0000	62.0000	63.0000	64.0000	65.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	75.5750	79.6551	80.4442	83.0120	85.6825	88.4598
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**135.8665**	**152.7152**	**142.5043**	**148.0721**	**152.7426**	**156.5199**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**60.2314**	**73.0000**	**20.0000**	**22.0000**	**24.0000**	**26.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	58.6657	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	1.5657	63.0000	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**75.6351**	**79.7152**	**122.5043**	**126.0721**	**128.7426**	**130.5199**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**75.5750**	**79.6551**	**120.4442**	**123.0120**	**125.6825**	**128.4598**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	75.5750	79.6551	120.4442	123.0120	125.6825	128.4598
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.5750	79.6551	120.4442	123.0120	125.6825	128.4598
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**0.0601**	**0.0601**	**2.0601**	**3.0601**	**3.0601**	**2.0601**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**48,584,500 บาท**	**83,207,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**47.6214**	**48.5845**	**83.2075**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16.8837**	**16.8837**	**16.8837**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**30.7377**	**31.7008**	**66.3238**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	30.7377	31.7008	66.3238

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.5845**	**83.2075**	**184.6154**	**50.6019**	**51.1393**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.5845**	**83.2075**	**184.6154**	**50.6019**	**51.1393**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4493**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ขยายช่องทางตลาดเกษตรและจัดหาตลาดใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	4	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7008**	**66.3238**	**167.2252**	**32.6900**	**32.6900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**83,207,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	49,573,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	33,633,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**83.2075**	**-**	**83.2075**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**16.8837**	**-**	**16.8837**
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**66.3238**	**-**	**66.3238**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	66.3238	-	66.3238

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **16,883,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4493**
เงินงบประมาณ	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4493**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8837	16.8837	17.3902	17.9119	18.4493
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**16,883,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,883,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,883,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,883,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **66,323,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร **66,323,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**66.3238**	**-**	**66.3238**
1. การส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย	-	-	15.6900	-	15.6900
2. การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก	-	-	17.0000	-	17.0000
3. การดำเนินงานภาคเหนือ	-	-	33.6338	-	33.6338

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (9.67)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	4 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.7008**	**66.3238**	**167.2252**	**32.6900**	**32.6900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7008**	**66.3238**	**167.2252**	**32.6900**	**32.6900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7008	66.3238	167.2252	32.6900	32.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร			**66,323,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**66,323,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**66,323,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย			15,690,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก			17,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			33,633,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างตลาดกลางภาคเหนือ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง			33,633,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,169,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,633,800	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	134,535,200	บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,308.9060**	**1,998.5515**	**2,013.3330**	**2,004.6218**	**1,997.3516**	**1,991.1925**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,034.9498**	**1,341.8115**	**1,384.2145**	**1,385.6555**	**1,386.7666**	**1,387.8777**
2.1 เงินรายได้	987.3284	1,293.2270	1,301.0070	1,302.4480	1,303.5591	1,304.6702
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	47.6214	48.5845	83.2075	83.2075	83.2075	83.2075
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,343.8558**	**3,340.3630**	**3,397.5475**	**3,390.2773**	**3,384.1182**	**3,379.0702**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,343.8558**	**3,340.3630**	**3,397.5475**	**3,390.2773**	**3,384.1182**	**3,379.0702**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,345.3043**	**1,327.0300**	**1,392.9257**	**1,392.9257**	**1,392.9257**	**1,392.9257**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,345.3043	1,327.0300	1,392.9257	1,392.9257	1,392.9257	1,392.9257
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,345.3043	1,327.0300	1,359.2919	1,258.3905	1,392.9257	1,392.9257
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	33.6338	134.5352	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,998.5515**	**2,013.3330**	**2,004.6218**	**1,997.3516**	**1,991.1925**	**1,986.1445**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**986,398,700 บาท**	**1,125,560,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**70,000,000 บาท**	**80,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ด้วยการ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,229,010	2,229,010
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	45
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวิทยาการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ตามแผน	ร้อยละ (สะสม)	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,790,000	1,705,000
- ตัวชี้วัด : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐาน สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	6	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**966.1340**	**986.3987**	**1,125.5607**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**109.8499**	**116.8326**	**123.2195**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**856.2841**	**869.1905**	**1,002.3412**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	232.2326	221.9132	285.1673
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	363.7718	294.2607	275.5243
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	260.2797	353.0166	441.6496
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**0.3756**	**-**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3756	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,056.3987**	**1,205.5607**	**818.1891**	**732.5259**	**740.8328**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**986.3987**	**1,125.5607**	**738.1891**	**652.5259**	**660.8328**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.8326**	**123.2195**	**130.6126**	**138.4494**	**146.7563**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้รับการอบรมเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล ภายในปี 2567	ครั้ง	33	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.2888**	**285.1673**	**144.6673**	**144.6673**	**144.6673**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
3. บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,790,000	1,705,000	1,790,000	2,100,000	2,100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐานสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	มาตรฐาน	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตตามแผน	ร้อยละ (สะสม)	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.2607**	**275.5243**	**135.6506**	**42.1506**	**42.1506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,229,010	2,229,010	2,229,010	2,229,010	2,229,010

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**353.0166**	**441.6496**	**327.2586**	**327.2586**	**327.2586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,125,560,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	611,175,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	514,385,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**488.2647**	**637.2960**	**-**	**1,125.5607**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**123.2195**	**-**	**123.2195**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**140.5000**	**144.6673**	**-**	**285.1673**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	-	-	140.5000	144.6673	-	285.1673
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**233.3737**	**42.1506**	**-**	**275.5243**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล	-	-	89.2020	42.1506	-	131.3526
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	144.1717	-	-	144.1717
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**114.3910**	**327.2586**	**-**	**441.6496**
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	111.3910	281.9226	-	393.3136
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	-	-	3.0000	45.3360	-	48.3360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **123,219,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**116.8326**	**123.2195**	**130.6126**	**138.4494**	**146.7563**
เงินงบประมาณ	**116.8326**	**123.2195**	**130.6126**	**138.4494**	**146.7563**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	116.8326	123.2195	130.6126	138.4494	146.7563
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**123,219,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**123,219,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**123,219,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,364,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,854,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **285,167,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ **285,167,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**140.5000**	**144.6673**	**-**	**285.1673**
1. การบริหารจัดการองค์กรและบริการผู้เข้าชม	-	140.5000	144.6673	-	285.1673

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**291.9132**	**365.1673**	**224.6673**	**224.6673**	**224.6673**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.9132**	**285.1673**	**144.6673**	**144.6673**	**144.6673**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.3175	140.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.5957	144.6673	144.6673	144.6673	144.6673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์		**285,167,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**80,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**140,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**140,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**77,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**30,000,000 บาท**	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		7,600,000 บาท
(1) เครื่องฟอกอากาศชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		7,600,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		28,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		5,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์เครือข่ายอาคารสำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		12,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองดิจิทัล (E-portfolio & Digital Certificate) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(4) ระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		8,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		35,400,000 บาท
(1) อุปกรณ์นำชมนิทรรศการ (Mix Reality SMART Tour Guide) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		28,400,000 บาท
(2) CCTV Outdoor ที่จอดรถผู้เข้าชม เพื่อความปลอดภัย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(3) ติดตั้ง Billboard Outdoor หน้าทางเข้า อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		5,500,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		4,000,000 บาท
(1) ระบบประกาศและแจ้งเตือนภายในพิพิธภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		4,000,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน		2,500,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาด 630 กิโลกรัม รับส่ง 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานวิศวกรรมและการผลิตสื่อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**63,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		63,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการให้บริการ Science city ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		58,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**144,667,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**50,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**144,667,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**50,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		144,667,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **275,524,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล **131,352,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและบริหารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**89.2020**	**42.1506**	**-**	**131.3526**
1. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์	-	89.2020	42.1506	-	131.3526

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	1,790,000 (1,170,986)	1,705,000	1,790,000	2,100,000	2,100,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.7760**	**131.3526**	**135.6506**	**42.1506**	**42.1506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.7760**	**131.3526**	**135.6506**	**42.1506**	**42.1506**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5000	89.2020	93.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2760	42.1506	42.1506	42.1506	42.1506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล **131,352,600 บาท**

1. งบลงทุน **89,202,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **89,202,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **13,282,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,000,000 บาท

(1) ชุดเฟอร์นิเจอร์ ส่วนงานบริการผู้เข้าชม อาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 2,200,000 บาท

(2) เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องสำนักงาน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,800,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8,282,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) 2,782,000 บาท

(2) สื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพแห่งอนาคต Job World ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **75,920,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 10,920,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 10,920,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 65,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000 บาท

(2) ระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 12,000,000 บาท

(3) จัดทำนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 51,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 170,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 25,500,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 51,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 93,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **42,150,600 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **42,150,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,150,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) **144,171,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่
- เป็นสถานที่แสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย เพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,755,604,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,755,604,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**144.1717**	**-**	**-**	**144.1717**
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	144.1717	-	-	144.1717

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตตามแผน	ร้อยละสะสม	100 (77.68)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,611.4323**	**144.1717**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,611.4323**	**144.1717**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,611.4323	144.1717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) **144,171,700 บาท**

1. งบลงทุน **144,171,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **144,171,700 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **144,171,700 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 144,171,700 บาท

(1) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 144,171,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,725,840,000	บาท
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,013,968,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	314,837,600	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	252,862,700	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	144,171,700	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **441,649,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 **393,313,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ ได้ประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรม การทดลอง การสัมผัส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายให้กับเยาวชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**111.3910**	**281.9226**	**-**	**393.3136**
1. การบริหารจัดการกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	111.3910	281.9226	-	393.3136

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,651,960 (249,904)	1,651,960	1,651,960	1,651,960	1,651,960
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8 (6)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.3226**	**393.3136**	**281.9226**	**281.9226**	**281.9226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.3226**	**393.3136**	**281.9226**	**281.9226**	**281.9226**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4000	111.3910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	281.9226	281.9226	281.9226	281.9226	281.9226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21	**393,313,600 บาท**
1. งบลงทุน	**111,391,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**111,391,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**111,391,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,391,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	110,000,000 บาท
(1) สื่อนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยระบบเสมือนจริง (AR Museum) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	50,000,000 บาท
(2) ระบบนิทรรศการ 4D Theater ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	60,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**281,922,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**281,922,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	281,922,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน **48,336,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค
- เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เข้าถึงคนในชุมชนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การขยายขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มพลังทางสังคม ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.0000**	**45.3360**	**-**	**48.3360**
1. การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน	-	3.0000	45.3360	-	48.3360

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม	คน	577,050 (749,239)	577,050	577,050	577,050	577,050
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**51.6940**	**48.3360**	**45.3360**	**45.3360**	**45.3360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.6940**	**48.3360**	**45.3360**	**45.3360**	**45.3360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3580	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	**48,336,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) รถตู้ดัดแปลงสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมเคลื่อนที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**45,336,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,336,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,336,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**6.6779**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,043.3487**	**1,056.3987**	**1,205.5607**	**818.1891**	**732.5259**	**740.8328**
2.1 เงินรายได้	77.2147	70.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	966.1340	986.3987	1,125.5607	738.1891	652.5259	660.8328
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,050.0266**	**1,078.1572**	**1,227.3192**	**839.9476**	**754.2844**	**762.5913**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**62.1341**	**70.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.6606	24.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	52.4735	46.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**987.8925**	**1,008.1572**	**1,147.3192**	**759.9476**	**674.2844**	**682.5913**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**966.1340**	**986.3987**	**1,125.5607**	**738.1891**	**652.5259**	**660.8328**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	966.1340	986.3987	1,125.5607	738.1891	652.5259	660.8328
6.1.1 รายจ่ายประจำ	467.6802	563.3385	611.1750	602.5385	652.5259	660.8328
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	498.4538	423.0602	514.3857	135.6506	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**	**21.7585**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**136,575,800 บาท**	**204,892,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**27,697,200 บาท**	**24,560,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,000	5,500
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000	5,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว			
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศ ข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9	15

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	15	15
- ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**136.5197**	**136.5758**	**204.8920**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**65.7253**	**67.7815**	**68.3935**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**60.6944**	**67.4734**	**129.1495**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	54.2725	55.4857	75.5093
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	6.4219	11.9877	53.6402
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**10.1000**	**1.3209**	**7.3490**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	10.1000	1.0108	7.0000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3101	0.3490

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.2730**	**229.4527**	**167.1904**	**172.6458**	**167.6181**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5758**	**204.8920**	**149.7894**	**152.6346**	**150.1036**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.6972**	**24.5607**	**17.4010**	**20.0112**	**17.5145**
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.6972	24.5607	17.4010	20.0112	17.5145
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.7815**	**68.3935**	**71.1292**	**73.9744**	**76.9334**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7005**	**11.2105**	**10.7904**	**11.0005**	**10.8955**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7005	11.2105	10.7904	11.0005	10.8955
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	5,000	5,500	6,000	6,300	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	5	6	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5	5	5	5	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9877**	**53.6402**	**15.9200**	**15.9200**	**10.4300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (online/onsite)	คน	800,000	840,000	882,000	926,000	972,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.8796**	**72.9032**	**60.1341**	**60.1341**	**60.1341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9967**	**13.3502**	**6.6106**	**9.0107**	**6.6190**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.9967	13.3502	6.6106	9.0107	6.6190
5. มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้บริการด้วยความพึงพอใจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และได้รับความรู้คู่ความเพลิดเพลิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แห่ง	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0108**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. บุคลากรขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลรูปแบบใหม่สู่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	15	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3101**	**0.3490**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**204,892,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	151,126,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,765,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**50.9589**	**153.9331**	**-**	**204.8920**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**68.3935**	**-**	**68.3935**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**13.2387**	**62.2706**	**-**	**75.5093**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	13.2387	59.6645	-	72.9032
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2.6061	-	2.6061
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**37.7202**	**15.9200**	**-**	**53.6402**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	37.7202	5.4900	-	43.2102
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน	-	-	-	5.5300	-	5.5300
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ	-	-	-	2.4000	-	2.4000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	4.0000	-	4.0000
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.3490**	**-**	**0.3490**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	-	-	-	0.3490	-	0.3490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **68,393,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**76.4820**	**79.6040**	**81.9196**	**84.9749**	**87.8289**
เงินงบประมาณ	**67.7815**	**68.3935**	**71.1292**	**73.9744**	**76.9334**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.7815	68.3935	71.1292	73.9744	76.9334
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**8.7005**	**11.2105**	**10.7904**	**11.0005**	**10.8955**
- เงินรายได้	8.7005	11.2105	10.7904	11.0005	10.8955

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**68,393,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,210,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**68,393,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,210,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**68,393,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,210,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,322,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,171,300 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,070,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,039,200 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **75,509,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น **72,903,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน และแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การให้บริการและการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.2387**	**59.6645**	**-**	**72.9032**
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	11.1137	11.9840	-	23.0977
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	2.1250	0.6008	-	2.7258
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	0.7300	-	0.7300
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.3200	-	0.3200
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	46.0297	-	46.0297

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	5 (5)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (online/onsite)	คน	800,000 (520,000)	840,000	882,000	926,000	972,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่ง ระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.8763**	**86.2534**	**66.7447**	**69.1448**	**66.7531**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.8796**	**72.9032**	**60.1341**	**60.1341**	**60.1341**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3812	13.2387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4984	59.6645	60.1341	60.1341	60.1341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9967**	**13.3502**	**6.6106**	**9.0107**	**6.6190**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.9967	13.3502	6.6106	9.0107	6.6190

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น **72,903,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**13,350,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**13,238,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**13,238,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,739,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		54,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		54,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 72 หน่วย)		1,125,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		298,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		298,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		262,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		262,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**10,499,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,499,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,499,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**59,664,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,350,200 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**59,664,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,350,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,806,500 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน			852,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,703,600	บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	4,443,600	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	852,000	บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน			1,005,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,051,600	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,005,200	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,010,300	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,010,300	บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	5,025,800	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน			949,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,329,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	949,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,265,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,265,800	บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,848,100	บาท	
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ			330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน			2,328,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์			600,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เชียงใหม่			3,850,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ			2,050,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง			2,994,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น			1,420,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย			1,670,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร			320,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์			17,807,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,478,200	บาท	
13) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			23,088,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,872,000	บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2,606,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ รวบรวม จัดเก็บ ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม้มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืชของประเทศ
- เพื่อศึกษาและขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6061**	**-**	**2.6061**
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.0900	-	1.0900
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5000	-	0.5000
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.0161	-	1.0161

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	5,000 (4,000)	5,500	6,000	6,300	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	5,000 (2,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	7 (3)	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6061	2.6061	2.6061	2.6061	2.6061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	**2,606,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,606,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,606,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	1,016,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,090,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **53,640,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **43,210,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดเพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศครบวงจร
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นกำเนิด สามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,677,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,677,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.7202**	**5.4900**	**-**	**43.2102**
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	37.7202	2.2000	-	39.9202
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	3.2900	-	3.2900

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	5 (-)	6	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	570 (550)	623	749	865	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.4871**	**43.2102**	**5.4900**	**5.4900**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.4871**	**43.2102**	**5.4900**	**5.4900**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1341	37.7202	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3530	5.4900	5.4900	5.4900	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **43,210,200 บาท**

1. งบลงทุน	**37,720,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,720,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,905,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,905,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	261,700 บาท
(2) ตู้เหล็กเก็บตัวอย่างพรรณไม้แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	4,643,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,814,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,998,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,998,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,916,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,584,800 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	16,331,900 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,490,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,490,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	2,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	3,290,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน **5,530,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,392,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,392,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.5300**	**-**	**5.5300**
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	1.1500	-	1.1500
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	1.7500	-	1.7500
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน	-	-	2.6300	-	2.6300

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช	เครือข่าย	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้	ชิ้นงาน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.7426**	**5.5300**	**5.5300**	**5.5300**	**11.0600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7426**	**5.5300**	**5.5300**	**5.5300**	**11.0600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7426	5.5300	5.5300	5.5300	11.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชมุ่งสู่ความยั่งยืน **5,530,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,530,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,530,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 1,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช 1,750,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน 2,630,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ **2,500,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้ ให้มีองค์ประกอบหลักของการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ครบถ้วนเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวม พันธุ์พืชหายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นพันธุ์พืชประจำภาคตะวันตก และภาคใต้
- เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด และแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญระดับภูมิภาคของประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนในอนาคต

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา
- สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	-	-	2.5000	-	2.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน	แห่ง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	**2,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกและภาคใต้	2,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม
เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ **2,400,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคืนความหลากหลายของระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่า ด้วยการคืนถิ่นทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพืชที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประชากรพืช สัตว์ในธรรมชาติ
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทยอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา
- สวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.4000**	**-**	**2.4000**
1. เพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.9000	-	0.9000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของไทย	ครั้ง	-	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรอง เตรียมคืนถิ่นฟื้นฟูประชากรพันธุ์ไม้	ชนิด	-	19	20	22	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	-	15	19	20	22
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของพืชที่เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**4.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4000**	**2.4000**	**2.4000**	**4.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4000	2.4000	2.4000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟู คืนถิ่นพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์

พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ **2,400,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,400,000 บาท**

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

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 1,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 900,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **7,000,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **3,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน เทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล
- บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,410,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,410,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4100**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4100**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.4100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	3,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **4,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,700,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,700,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	-	-	4.0000	-	4.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แห่ง	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.7008**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7008**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7008	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**4,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	4,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **349,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล **349,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์การเพื่อรองรับการเติบโตของสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรให้รองรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **659,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 659,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3490**	**-**	**0.3490**
1. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3490	-	0.3490

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	15 (-)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.3101**	**0.3490**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3101**	**0.3490**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3101	0.3490	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการ

สวนพฤกษศาสตร์สากล	**349,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**349,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**349,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	349,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**210.6812**	**190.1047**	**153.5023**	**126.1636**	**113.3162**	**106.8228**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**41.4711**	**49.2772**	**56.5330**	**65.8705**	**75.4513**	**82.9965**
2.1 เงินรายได้	37.1841	45.0390	51.7948	59.5641	68.4987	75.3486
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.2870	4.2382	4.7382	6.3064	6.9526	7.6479
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**252.1523**	**239.3819**	**210.0353**	**192.0341**	**188.7675**	**189.8193**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**24.6176**	**27.6972**	**24.5607**	**17.4010**	**20.0112**	**17.5145**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	24.6176	27.6972	24.5607	17.4010	20.0112	17.5145
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**227.5347**	**211.6847**	**185.4746**	**174.6331**	**168.7563**	**172.3048**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**37.4300**	**58.1824**	**59.3110**	**61.3169**	**61.9335**	**67.7737**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	37.4300	58.1824	59.3110	61.3169	61.9335	67.7737
6.1.1 รายจ่ายประจำ	35.2100	39.6824	43.8192	46.6838	48.3710	53.2112
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.2200	18.5000	15.4918	14.6331	13.5625	14.5625
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**190.1047**	**153.5023**	**126.1636**	**113.3162**	**106.8228**	**104.5311**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**1,542,246,800 บาท**	**2,316,331,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**302,715,700 บาท**	**255,177,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมโดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	500,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	40	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,781.4567**	**1,542.2468**	**2,316.3310**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**219.0922**	**232.2372**	**246.1706**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,562.3645**	**1,310.0096**	**2,070.1604**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	74.8130	113.6103	75.5603
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,375.5409	1,097.1741	1,872.0296
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	112.0106	99.2252	122.5705

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,844.9625**	**2,571.5080**	**2,571.3096**	**749.0360**	**775.9869**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,542.2468**	**2,316.3310**	**2,306.7248**	**474.7282**	**491.3241**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.7157**	**255.1770**	**264.5848**	**274.3078**	**284.6628**
- เงินรายได้	ล้านบาท	302.7157	255.1770	264.5848	274.3078	284.6628
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.2372**	**246.1706**	**260.9409**	**276.5974**	**293.1933**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.4959**	**140.4548**	**149.5848**	**159.3078**	**169.6628**
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.4959	140.4548	149.5848	159.3078	169.6628
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6	6	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.1903**	**69.1403**	**69.1403**	**69.1403**	**69.1403**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0758**	**76.0000**	**76.0000**	**76.0000**	**76.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.0758	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.2252**	**122.5705**	**122.5705**	**122.5705**	**122.5705**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1440**	**38.7222**	**39.0000**	**39.0000**	**39.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1440	38.7222	39.0000	39.0000	39.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จ ในระยะที่ 1	ร้อยละ	40	70	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,097.1741**	**1,872.0296**	**1,847.6531**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,316,331,000 บาท**
รายจ่ายประจำ	443,376,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,872,954,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,872.0296**	**444.3014**	**-**	**2,316.3310**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**246.1706**	**-**	**246.1706**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**75.5603**	**-**	**75.5603**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	69.1403	-	69.1403
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.4200	-	6.4200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**1,872.0296**	**-**	**-**	**1,872.0296**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	1,872.0296	-	-	1,872.0296
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**122.5705**	**-**	**122.5705**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	122.5705	-	122.5705

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **246,170,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**392.7331**	**386.6254**	**410.5257**	**435.9052**	**462.8561**
เงินงบประมาณ	**232.2372**	**246.1706**	**260.9409**	**276.5974**	**293.1933**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	232.2372	246.1706	260.9409	276.5974	293.1933
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**160.4959**	**140.4548**	**149.5848**	**159.3078**	**169.6628**
- เงินรายได้	160.4959	140.4548	149.5848	159.3078	169.6628

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**246,170,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**140,454,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**246,170,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**140,454,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**246,170,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**140,454,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		231,969,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,837,400 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,201,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,617,400 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **75,560,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว **69,140,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**69.1403**	**-**	**69.1403**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	23.6203	-	23.6203
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	11.6000	-	11.6000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.9200	-	33.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	6 (-)	6	6	6	7
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6 (-)	6	6	6	7
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.2661**	**145.1403**	**145.1403**	**145.1403**	**145.1403**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.1903**	**69.1403**	**69.1403**	**69.1403**	**69.1403**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1903	69.1403	69.1403	69.1403	69.1403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0758**	**76.0000**	**76.0000**	**76.0000**	**76.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.0758	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว		**69,140,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**76,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**69,140,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**76,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**69,140,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**76,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO		800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง		2,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ		348,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่		1,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		1,452,300 บาท
7) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี		3,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,000,000 บาท	
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น		8,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท	
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		1,240,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		25,920,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์		9,405,000 บาท
15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360		800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์สู่สังคม		5,950,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ **6,420,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย ที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.4200**	**-**	**6.4200**
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	4.7200	-	4.7200
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	1.7000	-	1.7000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (3)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	**6,420,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,420,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,420,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	240,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	320,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,872,029,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,872,029,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,337,715,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,319,565,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,872.0296**	**-**	**-**	**1,872.0296**
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	1,562.8404	-	-	1,562.8404
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	309.1892	-	-	309.1892

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6 (-)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	40 (21)	70	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,618.0327**	**1,872.0296**	**1,847.6531**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,599.8827**	**1,872.0296**	**1,847.6531**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,585.4391	1,872.0296	1,847.6531	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4436	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,872,029,600 บาท**

1. งบลงทุน **1,872,029,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,872,029,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **18,689,200 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,817,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 1,899,300 บาท

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 2,500,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบบรรทุกน้ำ) สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 2,563,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กระบะเหล็กหลังคาและลิฟท์สำหรับยกของ (สำหรับขนส่งอาหารสัตว์) สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 2,450,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 ซีซี พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,405,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,067,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย) 2,367,900 บาท

(2) เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์แบบพกพาและชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล (Digital Radiography) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(3) เครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)		1,804,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,853,340,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน		61,440,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		61,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,302,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,720,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	61,440,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	35,537,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		25,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ		15,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง		
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		10,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,766,400,400 บาท
(1) ก่อสร้างรั้วกั้นแนวขอบเขต โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ		37,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาณาจักรวานรภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		45,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		50,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ทวีปอเมริกาใต้ South American		
เฟส 1 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		27,950,000 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ชราและสัตว์พิการภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว		
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		37,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลลิง สวนสัตว์อุบลราชธานี		
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		43,000,000 บาท
(7) พัฒนาอาคารส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		24,250,000 บาท

(8) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 1,501,400,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	5,354,000,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	963,720,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,501,400,400	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,812,116,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **122,570,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **122,570,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**122.5705**	**-**	**122.5705**
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	6.6200	-	6.6200
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	114.6255	-	114.6255
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.4000	-	0.4000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	0.9250	-	0.9250

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	500,000 (421,742)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6 (5)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.3692**	**161.2927**	**161.5705**	**161.5705**	**161.5705**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.2252**	**122.5705**	**122.5705**	**122.5705**	**122.5705**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.2252	122.5705	122.5705	122.5705	122.5705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1440**	**38.7222**	**39.0000**	**39.0000**	**39.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1440	38.7222	39.0000	39.0000	39.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **122,570,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**38,722,200 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**122,570,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**38,722,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**122,570,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**38,722,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)		3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก		4,320,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ		400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)		900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)		110,027,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,722,200 บาท	
7) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA		667,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA		930,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์		925,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**468.6924**	**326.6446**	**288.9897**	**274.6010**	**241.0639**	**185.4242**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**441.0822**	**539.5247**	**544.4000**	**549.8400**	**553.4000**	**555.0000**
2.1 เงินรายได้	441.0822	539.5247	544.4000	549.8400	553.4000	555.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**909.7746**	**866.1693**	**833.3897**	**824.4410**	**794.4639**	**740.4242**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**219.1774**	**302.7157**	**255.1770**	**264.5848**	**274.3078**	**284.6628**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	219.1774	302.7157	255.1770	264.5848	274.3078	284.6628
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**690.5972**	**563.4536**	**578.2127**	**559.8562**	**520.1561**	**455.7614**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**363.9526**	**274.4639**	**303.6117**	**318.7923**	**334.7319**	**351.4685**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	363.9526	274.4639	303.6117	318.7923	334.7319	351.4685
6.1.1 รายจ่ายประจำ	363.9526	274.4639	303.6117	318.7923	334.7319	351.4685
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**326.6446**	**288.9897**	**274.6010**	**241.0639**	**185.4242**	**104.2929**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	**145,635,000 บาท**	**158,113,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้จากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่นจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,280	10,740
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	6,760	11,310
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**144.9604**	**145.6350**	**158.1135**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**27.8593**	**29.1900**	**29.0663**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**117.1011**	**116.4450**	**129.0472**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	110.9545	112.8819	121.0695
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6.1466	3.5631	7.9777

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.6350**	**158.1135**	**118.6596**	**92.2878**	**37.1380**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.6350**	**158.1135**	**118.6596**	**92.2878**	**37.1380**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.1900**	**29.0663**	**30.2290**	**31.4382**	**32.6957**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	6,760	11,310	9,100	4,550	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.3236**	**49.6618**	**29.1340**	**3.1850**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,280	10,740	9,440	8,140	6,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	600	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.1214**	**79.3854**	**59.2966**	**57.6646**	**4.4423**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**158,113,500 บาท**
รายจ่ายประจำ	80,656,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	77,456,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.7645**	**129.3490**	**-**	**158.1135**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**29.0663**	**-**	**29.0663**
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**20.7868**	**100.2827**	**-**	**121.0695**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	18.6662	-	18.6662
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	4.9220	18.0959	-	23.0179
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	15.8648	51.5903	-	67.4551
ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	11.9303	-	11.9303
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**7.9777**	**-**	**-**	**7.9777**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	-	-	7.9777	-	-	7.9777

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **29,066,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	**29.1900**	**29.0663**	**30.2290**	**31.4382**	**32.6957**
เงินงบประมาณ	**29.1900**	**29.0663**	**30.2290**	**31.4382**	**32.6957**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.1900	29.0663	30.2290	31.4382	32.6957
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**29,066,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,066,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,066,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,451,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,614,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **121,069,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **18,666,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **487,164,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 487,164,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.6662**	**-**	**18.6662**
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	18.6662	-	18.6662

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	94,400 (94,400)	11,310	9,100	4,550	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**458.9431**	**18.6662**	**6.3700**	**3.1850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.9431**	**18.6662**	**6.3700**	**3.1850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	458.9431	18.6662	6.3700	3.1850	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **18,666,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **18,666,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **18,666,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 18,666,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 35 รายการ (รวม 11,310 หน่วย) 18,666,200 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **23,017,900 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **294,372,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 294,372,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.9220**	**18.0959**	**-**	**23.0179**
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	4.9220	18.0959	-	23.0179

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.1946**	**23.0179**	**22.1600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.1946**	**23.0179**	**22.1600**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.4236	4.9220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.7710	18.0959	22.1600	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	**23,017,900 บาท**
1. งบลงทุน	**4,922,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,922,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,922,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,922,000 บาท
(1) เครื่องอัดไม้กลูแลมป์พร้อมระบบทากาวและตัดหัวไม้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,922,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**18,095,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,095,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	18,095,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	18,095,900 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **67,455,100 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **573,552,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 573,552,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.8648**	**51.5903**	**-**	**67.4551**
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	15.8648	42.9255	-	58.7903

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	-
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000 (1,486)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**402.9168**	**67.4551**	**51.5903**	**51.5903**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.9168**	**67.4551**	**51.5903**	**51.5903**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0909	15.8648	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	359.8259	51.5903	51.5903	51.5903	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **67,455,100 บาท**

1. งบลงทุน **15,864,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,864,800 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **6,367,300 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 557,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) 557,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,484,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน 2,126,000 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,358,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 601,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) 601,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 1,392,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 105,000 บาท

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,287,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 332,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย) 332,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **9,497,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 8,637,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,637,900 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 378,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 378,300 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 481,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 481,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**51,590,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**51,590,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	31,664,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	5,043,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	656,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,126,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	267,600 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **11,930,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.9303**	**-**	**11.9303**
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	-	-	9.9268	-	9.9268
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2215	-	0.2215

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,280 (11,280)	10,740	9,440	8,140	6,840
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	600	300	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6505**	**11.9303**	**7.7063**	**6.0743**	**4.4423**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6505**	**11.9303**	**7.7063**	**6.0743**	**4.4423**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6505	11.9303	7.7063	6.0743	4.4423
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	**11,930,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**11,930,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,930,300 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,930,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 11,895 หน่วย)	11,930,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **7,977,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล **7,977,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้, โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำไม้ยางพาราออกจากพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่า และแปลงทำไม้ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูกในท้องที่จังหวัดภาคใต้ เป็นตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องที่ ให้ประชาชนผู้ปลูกไม้ มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนป่าอ่าวลึก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,060,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,060,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.9777**	**-**	**-**	**7.9777**
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก	-	4.9843	-	-	4.9843
2. จัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	-	2.9934	-	-	2.9934

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งตลาดซื้อขายไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.4783**	**7.9777**	**0.6040**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.4783**	**7.9777**	**0.6040**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4783	7.9777	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.6040	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	**7,977,700 บาท**
1. งบลงทุน	**7,977,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,977,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,984,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,984,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
(2) เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	
1 เครื่อง	4,634,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,993,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,993,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,993,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**135.3370**	**200.0000**	**241.3875**	**273.5765**	**301.5474**	**329.6104**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,437.2421**	**3,001.2204**	**2,843.4913**	**2,829.4141**	**2,814.0267**	**2,766.6144**
2.1 เงินรายได้	3,423.9697	2,594.1041	2,488.5593	2,567.6525	2,529.8362	2,550.6009
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	13.2724	407.1163	354.9320	261.7616	284.1905	216.0135
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,572.5791**	**3,201.2204**	**3,084.8788**	**3,102.9906**	**3,115.5741**	**3,096.2248**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,572.5791**	**3,201.2204**	**3,084.8788**	**3,102.9906**	**3,115.5741**	**3,096.2248**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,372.5791**	**2,959.8329**	**2,811.3023**	**2,801.4432**	**2,785.9637**	**2,741.0768**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,372.5791	2,959.8329	2,811.3023	2,801.4432	2,785.9637	2,741.0768
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,941.6983	2,478.4529	2,380.4699	2,444.9616	2,429.4524	2,380.3073
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	430.8808	481.3800	430.8324	356.4816	356.5113	360.7695
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**200.0000**	**241.3875**	**273.5765**	**301.5474**	**329.6104**	**355.1480**

พิมพ์ที่ บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด
171 ซอย แก้วฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 062 479 5635 Email: suvarnabhumi25@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี