เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่ม ๑๔

- รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	**1 ถึง 527**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรัฐวิสาหกิจ	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	8
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	11
(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย	**13 ถึง 34**
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	14
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	15
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	19
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34
(2) การเคหะแห่งชาติ	**35 ถึง 51**
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	35
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	36
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	51

	หน้า
(3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**53 ถึง 84**
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	54
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	55
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	84
(4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**85 ถึง 98**
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	86
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	87
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98

	หน้า
(5) กรมประปานครหลวง	**99 ถึง 105**
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	99
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	100
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	101
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	102
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	105
(6) การประปาส่วนภูมิภาค	**107 ถึง 124**
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	107
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	108
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	109
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	110
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	124

	หน้า
(7) การยางแห่งประเทศไทย	**125 ถึง 135**
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	129
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135
(8) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**137 ถึง 171**
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	138
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	139
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	143
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	171

	หน้า
(9) การรถไฟแห่งประเทศไทย	**173 ถึง 237**
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	174
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	175
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	177
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	237
(10) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**239 ถึง 247**
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	247

	หน้า
(11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**249 ถึง 283**
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	255
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	256
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	283
(12) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**285 ถึง 293**
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	285
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	286
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	293

	หน้า
(13) ธนาคารออมสิน	**295 ถึง 311**
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	300
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	311
(14) ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**313 ถึง 321**
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	321

	หน้า
(15) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	**323 ถึง 333**
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	323
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	324
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	333
(16) สถาบันการบินพลเรือน	**335 ถึง 344**
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	336
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	337
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	339
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344

	หน้า
(17) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**345 ถึง 385**
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	346
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	347
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	351
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	385
(18) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**387 ถึง 395**
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	387
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	388
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	389
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	390
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	395

	หน้า
(19) องค์การจัดการน้ำเสีย	**397 ถึง 413**
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	398
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	413
(20) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**415 ถึง 426**
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	419
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	420
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	426

	หน้า
(21) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**427 ถึง 449**
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	428
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	429
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	432
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	449
(22) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**451 ถึง 483**
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	452
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	454
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	455
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	460
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	483

	หน้า
(23) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**485 ถึง 504**
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	486
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	487
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	490
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	491
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504
(24) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**505 ถึง 527**
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	506
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	508
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	509
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	511
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	512
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**162,919,257,800 บาท**	**143,745,751,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,072,853,300 บาท**	**6,716,534,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรัฐวิสาหกิจ จำแนกดังนี้

1. กระทรวงการคลัง		**81,062,339,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,039,813,900 บาท**	
1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		340,409,800 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		65,597,635,400 บาท
1.3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		108,949,200 บาท
1.4 ธนาคารออมสิน		6,065,780,700 บาท
1.5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		725,870,000 บาท
1.6 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม		8,223,694,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,039,813,900 บาท	
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		**7,411,375,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,558,700 บาท**	
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย		2,210,150,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,558,700 บาท	
2.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		5,201,225,600 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		**1,001,011,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**15,641,000 บาท**	
3.1 การเคหะแห่งชาติ		1,001,011,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,641,000 บาท	
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		**1,659,345,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**182,524,100 บาท**	
4.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		667,946,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,524,100 บาท	
4.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		991,398,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท	

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**152,933,800 บาท**
5.1 การยางแห่งประเทศไทย		103,349,300 บาท
5.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร		49,584,500 บาท
6. กระทรวงคมนาคม		**45,798,813,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**725,954,700 บาท**	
6.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย		1,251,193,900 บาท
6.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย		20,045,034,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	630,000,000 บาท	
6.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย		21,092,681,000 บาท
6.4 สถาบันการบินพลเรือน		160,263,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,954,700 บาท	
6.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		3,249,641,000 บาท
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**1,824,636,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**330,412,900 บาท**	
7.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์		136,754,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,697,200 บาท	
7.2 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย		1,542,246,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	302,715,700 บาท	
7.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		145,635,000 บาท
8. กระทรวงมหาดไทย		**4,835,294,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**407,629,100 บาท**	
8.1 การประปานครหลวง		29,072,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,865,000 บาท	
8.2 การประปาส่วนภูมิภาค		3,352,778,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	292,764,100 บาท	
8.3 องค์การจัดการน้ำเสีย		1,453,443,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,000,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	39,696.0120
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.9630
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,796.1140
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.7350
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	20,471.2517
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	12.8812
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	642.3638
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15,935.1330
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,091.9745
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,515.2874
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	299.2607
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	353.0166
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,444.4328
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	352.6921
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	410.8603

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.1261
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการ แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	3,267.2659
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	1,346.1232
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	37.7629
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	224.0948
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	281.1032
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	4,282.8475
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3.5631
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	169.0960
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	393.2920
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6857
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	46,694.8130
			รวมทั้งสิ้น	**143,745.7515**

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**32,736.2857**
หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	**4,282.8475**
การประปาส่วนภูมิภาค	**3,174.5902**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,174.5902
องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,108.2573**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,108.2573
หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	**3,795.4132**
การกีฬาแห่งประเทศไทย	**340.9109**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	340.9109
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**3,454.0133**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,454.0133
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.4890**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.4890
หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	**0.9630**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**0.9630**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	0.9630
หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	**21,113.6155**
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**1,223.2814**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	1,223.2814
การประปานครหลวง	**29.0722**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	29.0722
การประปาส่วนภูมิภาค	**178.1880**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	178.1880
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**10,523.9371**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10,523.9371
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**9,155.1368**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	8,720.0332
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	435.1036
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**4.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4.0000

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	**13.5820**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**12.8812**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	12.8812
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.7008**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.7008
หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	**17.8611**
การเคหะแห่งชาติ	**3.7350**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.7350
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**14.1261**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.1261
หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	**2,375.2019**
การรถไฟแห่งประเทศไทย	**1,738.2483**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,738.2483
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**636.9536**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	636.9536
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	**483.8385**
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**5.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.0000
องค์การจัดการน้ำเสีย	**265.5314**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	265.5314
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**1.2000**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1.2000
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**99.2252**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	99.2252
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**112.8819**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	112.8819
หมุดหมายที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	**652.2773**
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**652.2773**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	299.2607
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	353.0166

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**0.6857**
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**0.3756**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3756
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.3101**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3101

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**143,745,751,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	108,273,692,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	35,472,058,800	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**143,745.7515**	**-**	**84,170.7156**	**2,860.2625**	**4,665.2781**	**5,353.9966**	**0.6857**	**46,694.8130**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,319.4397	-	1,515.2874	410.8603	-	393.2920	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65,532.2731	-	57,739.7357	2,449.4022	4,665.2781	677.8571	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29,199.2257	-	24,915.6925	-	-	4,282.8475	0.6857	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	46,694.8130	-	-	-	-	-	-	46,694.8130
กระทรวงการคลัง	**81,062.3399**	**-**	**54,399.6590**	**-**	**1,346.1232**	**-**	**-**	**25,316.5577**
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**340.4098**	**-**	**340.4098**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340.4098	-	340.4098	-	-	-	-	-
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**65,597.6354**	**-**	**39,660.8245**	**-**	**620.2532**	**-**	**-**	**25,316.5577**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40,281.0777	-	39,660.8245	-	620.2532	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	25,316.5577	-	-	-	-	-	-	25,316.5577
3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	**108.9492**	**-**	**108.9492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.9492	-	108.9492	-	-	-	-	-
4. ธนาคารออมสิน	**6,065.7807**	**-**	**6,065.7807**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,065.7807	-	6,065.7807	-	-	-	-	-
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**725.8700**	**-**	**-**	**-**	**725.8700**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	725.8700	-	-	-	725.8700	-	-	-
6. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	**8,223.6948**	**-**	**8,223.6948**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,223.6948	-	8,223.6948	-	-	-	-	-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	**7,411.3759**	**-**	**5,542.1365**	**1,869.2394**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	**2,210.1503**	**-**	**340.9109**	**1,869.2394**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	294.0277	-	-	294.0277	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,575.2117	-	-	1,575.2117	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	340.9109	-	340.9109	-	-	-	-	-
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**5,201.2256**	**-**	**5,201.2256**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	970.9051	-	970.9051	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	776.3072	-	776.3072	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,454.0133	-	3,454.0133	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**1,001.0119**	-	**3.7350**	-	**929.8269**	-	-	**67.4500**
1. การเคหะแห่งชาติ	**1,001.0119**	-	**3.7350**	-	**929.8269**	-	-	**67.4500**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	933.5619	-	3.7350	-	929.8269	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	67.4500	-	-	-	-	-	-	67.4500
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**1,659.3455**	-	**667.9468**	**991.0231**	-	-	**0.3756**	-
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**667.9468**	-	**667.9468**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	443.7152	-	443.7152	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.2686	-	214.2686	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.9630	-	9.9630	-	-	-	-	-
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**991.3987**	-	-	**991.0231**	-	-	**0.3756**	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.8326	-	-	116.8326	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	874.1905	-	-	874.1905	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3756	-	-	-	-	-	0.3756	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**152.9338**	-	**138.8077**	-	**14.1261**	-	-	-
1. การยางแห่งประเทศไทย	**103.3493**	-	**103.3493**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.3493	-	103.3493	-	-	-	-	-
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**49.5845**	-	**35.4584**	-	**14.1261**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.8837	-	16.8837	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32.7008	-	18.5747	-	14.1261	-	-	-
กระทรวงคมนาคม	**45,798.8137**	-	**22,112.8065**	-	**2,375.2019**	-	-	**21,310.8053**
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**1,251.1939**	-	**1,251.1939**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.9125	-	27.9125	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,223.2814	-	1,223.2814	-	-	-	-	-
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**20,045.0346**	-	**10,523.9371**	-	-	-	-	**9,521.0975**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10,523.9371	-	10,523.9371	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	9,521.0975	-	-	-	-	-	-	9,521.0975
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	**21,092.6810**	-	**10,177.4123**	-	**1,738.2483**	-	-	**9,177.0204**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1.3414	-	1.3414	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,759.1824	-	1,020.9341	-	1,738.2483	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9,155.1368	-	9,155.1368	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	9,177.0204	-	-	-	-	-	-	9,177.0204
4. สถาบันการบินพลเรือน	**160.2632**	-	**160.2632**	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.4420	-	82.4420	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.8212	-	77.8212	-	-	-	-	-
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**3,249.6410**	-	-	-	**636.9536**	-	-	**2,612.6874**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	636.9536	-	-	-	636.9536	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	2,612.6874	-	-	-	-	-	-	2,612.6874

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,824.6366**	**-**	**1,098.3639**	**-**	**-**	**725.9626**	**0.3101**	**-**
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**136.7548**	**-**	**1.1898**	**-**	**-**	**135.2549**	**0.3101**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.7815	-	-	-	-	67.7815	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.4734	-	-	-	-	67.4734	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4999	-	1.1898	-	-	-	0.3101	-
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**1,542.2468**	**-**	**1,097.1741**	**-**	**-**	**445.0727**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.2372	-	-	-	-	232.2372	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,310.0096	-	1,097.1741	-	-	212.8355	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**145.6350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145.6350**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.1900	-	-	-	-	29.1900	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.4450	-	-	-	-	116.4450	-	-
กระทรวงมหาดไทย	**4,835.2942**	**-**	**207.2602**	**-**	**-**	**4,628.0340**	**-**	**-**
1. การประปานครหลวง	**29.0722**	**-**	**29.0722**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.0722	-	29.0722	-	-	-	-	-
2. การประปาส่วนภูมิภาค	**3,352.7782**	**-**	**178.1880**	**-**	**-**	**3,174.5902**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,352.7782	-	178.1880	-	-	3,174.5902	-	-
3. องค์การจัดการน้ำเสีย	**1,453.4438**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,453.4438**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	64.0833	-	-	-	-	64.0833	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.1032	-	-	-	-	281.1032	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,108.2573	-	-	-	-	1,108.2573	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	175.7846	343.7275	149.1355	-	81.1330
2. การเคหะแห่งชาติ	190.7406	12.3384	-	-	15.6410
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	270.0695	182.5948	71.5836	16.6750	-
4. การประปานครหลวง	29.0722	138.3878	-	-	69.7750
5. การประปาส่วนภูมิภาค	934.3975	2,342.1231	1,595.8915	-	1,796.8940
6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	4,755.0000	4,755.0000	4,755.0000	30,780.0000	-
7. การรถไฟแห่งประเทศไทย	355.1851	1,249.5540	200.2706	-	-
8. สถาบันการบินพลเรือน	25.7860	60.2150	-	-	7.4382
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	2.6012	2.6012	0.9404	2.2126	-
10. องค์การจัดการน้ำเสีย	787.7173	469.4382	260.3873	-	-
11. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	288.9847	283.6717	-	-	-
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	1.7040	0.8520	-	-	-
13. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	994.4400	1,325.9200	1,325.9200	758.6535	-
รวมทั้งสิ้น	**8,811.4827**	**11,166.4237**	**8,359.1289**	**31,557.5411**	**1,970.8812**

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,600,471,500 บาท**	**2,210,150,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,604,700 บาท**	**14,558,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งการพัฒนาระบบการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ และสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาตามรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมองค์กรกีฬาอาชีพ และการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อให้กีฬาอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ และส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม กีฬามวยเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน
3. สร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ
4. บริหารจัดการสินทรัพย์ของ กกท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ กกท. เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มรายได้จากกิจกรรม และบริการทางการกีฬาของ กกท. เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้ กกท.เติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 66 : อันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์) (ปี 67 : อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์เกมส์และพาราลิมปิกเกมส์)	อันดับ	1	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ			
- ตัวชี้วัด : นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-
- ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	-	44
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,600.8781**	**1,600.4715**	**2,210.1503**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**280.5876**	**283.4373**	**294.0277**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,115.2905**	**1,133.3937**	**1,575.2117**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118.9119	118.8731	130.7789
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	996.3786	1,014.5206	1,444.4328
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**205.0000**	**183.6405**	**340.9109**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	205.0000	183.6405	340.9109

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,604.0762**	**2,224.7090**	**2,302.0347**	**2,095.4101**	**1,946.8042**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,600.4715**	**2,210.1503**	**2,274.3284**	**2,087.7183**	**1,946.8042**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6047**	**14.5587**	**27.7063**	**7.6918**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6047	14.5587	27.7063	7.6918	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.4373**	**294.0277**	**302.1748**	**310.1567**	**318.3781**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานรองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.8731**	**130.7789**	**150.0196**	**133.7694**	**130.7789**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ต่อยอดสู่ความสำเร็จของกีฬาอาชีพและกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 66 , ปี 68 , ปี 70 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์) (ปี 67 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์) (ปี 69 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์)	อันดับ	1	6	1	6	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**503.1653**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬาของ กกท.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริการทางการกีฬาของ กกท.	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**511.3553**	**591.1569**	**627.9472**	**449.6054**	**303.4604**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6047**	**14.5587**	**27.7063**	**7.6918**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6047	14.5587	27.7063	7.6918	-
5. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.6405**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,210,150,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,922,453,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	287,696,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**287.6965**	**1,922.4538**	**-**	**2,210.1503**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**294.0277**	**-**	**294.0277**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**130.7789**	**-**	**130.7789**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	130.7789	-	130.7789
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**287.6965**	**1,156.7363**	**-**	**1,444.4328**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	-	853.2759	-	853.2759
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	287.6965	303.4604	-	591.1569
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**340.9109**	**-**	**340.9109**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	340.9109	-	340.9109

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **294,027,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**283.4373**	**294.0277**	**302.1748**	**310.1567**	**318.3781**
เงินงบประมาณ	**283.4373**	**294.0277**	**302.1748**	**310.1567**	**318.3781**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	283.4373	294.0277	302.1748	310.1567	318.3781
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**294,027,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**294,027,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**294,027,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	276,377,700 บาท
2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	17,650,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **130,778,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร **130,778,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ กกท. สู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**130.7789**	**-**	**130.7789**
1. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	130.7789	-	130.7789

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.8731**	**130.7789**	**150.0196**	**133.7694**	**130.7789**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.8731**	**130.7789**	**150.0196**	**133.7694**	**130.7789**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.8731	130.7789	150.0196	133.7694	130.7789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กร		**130,778,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**130,778,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**130,778,900 บาท**
1) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ		1,821,800 บาท
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.		2,911,300 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ		5,108,000 บาท
4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New normal)		43,994,400 บาท
5) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการเบิก-จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ		3,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		73,543,400 บาท
6.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลาง		55,618,200 บาท
6.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 52 คัน		7,671,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,243,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,771,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,071,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,057,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,671,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,671,700 บาท	
6.3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 34 คัน		8,578,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,173,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,207,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,710,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,578,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,578,500 บาท	
6.4) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 19 คัน		1,536,200 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 ผูกพันงบประมาณ	2,756,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,756,800 บาท	

6.5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี 1 คัน 138,800 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 ผูกพันงบประมาณ	233,700	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	233,700	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา **1,444,432,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย **853,275,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าสู่ระบบการเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการผลักดันให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพและการยกระดับศูนย์กีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย การส่งเสริมการจัดการแข่งขันและระบบธุรกิจกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มีมาตรฐานอย่างครบวงจร และผลักดันกีฬามวยไทยเข้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบการประเมินผลกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**853.2759**	**-**	**853.2759**
1. พัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	738.2759	-	738.2759
2. พัฒนานักกีฬาบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	27.0000	-	27.0000
3. ส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนการบริหารงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	-	-	88.0000	-	88.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬามีผลงานสถิติตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90 (69.23)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	70 (100)	75	75	75	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**503.1653**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**503.1653**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**	**853.2759**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.1653	853.2759	853.2759	853.2759	853.2759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย **853,275,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**853,275,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**853,275,900 บาท**
1) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	9,430,000 บาท
2) การพัฒนาบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้มีมาตรฐาน	66,000,000 บาท
3) การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ	231,722,200 บาท
4) การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero)	28,464,000 บาท
5) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	382,000,000 บาท
6) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	5,141,700 บาท
7) การพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ	3,518,000 บาท
8) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน	12,000,000 บาท
9) การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ	21,707,100 บาท
10) การพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ	5,292,900 บาท
11) ส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนการบริหารงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	88,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค **591,156,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬา การพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยนวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการกีฬาของ กกท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสามารถสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับชุมชนและประเทศ
- มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**287.6965**	**303.4604**	**-**	**591.1569**
1. พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการทางการกีฬา	-	287.6965	254.6311	-	542.3276
2. ผลักดันการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ให้มีประสิทธิภาพ	-	-	48.8293	-	48.8293

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน	กิจกรรม	-	2	3	4	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ใช้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ กกท. ดำเนินการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (23.65)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**514.9600**	**605.7156**	**655.6535**	**457.2972**	**303.4604**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**511.3553**	**591.1569**	**627.9472**	**449.6054**	**303.4604**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.6236	287.6965	324.4868	146.1450	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	293.7317	303.4604	303.4604	303.4604	303.4604
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6047**	**14.5587**	**27.7063**	**7.6918**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6047	14.5587	27.7063	7.6918	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค		**591,156,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,558,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**287,696,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,558,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**287,696,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,558,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**33,560,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		16,700,000 บาท
(1) จัดหาครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้งภายในอาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		16,700,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		16,860,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 338 หน่วย)		4,360,200 บาท
(2) การจัดทำเครื่องมือการวางแผนทรัพยากรทางด้านธุรกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT ERP) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		12,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**254,136,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,558,700 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		148,996,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,688,600 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		99,976,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	608,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	547,560,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,800,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,442,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	99,976,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	176,541,100 บาท	

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา			
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่			
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			49,020,000 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 ผูกพันงบประมาณ	137,256,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	140,524,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			13,394,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	870,100	บาท	
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,531,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน			
ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ			
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			6,901,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,050,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,405,000	บาท	
เงินงบประมาณ	21,645,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,392,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,152,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,901,900	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,199,500	บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ			
จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา			
5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา			
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			1,960,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,760,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	688,000	บาท	
เงินงบประมาณ	13,072,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,960,800	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,490,200	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,621,000	บาท	
1.1.2.3 สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย-ด้านก่อสร้าง			35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์			
จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40			
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			35,000,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,596,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,596,200 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,149,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,005,600 บาท
(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,613,600 บาท
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นผิวจราจร สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	12,530,100 บาท
(4) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	26,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**303,460,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**303,460,400 บาท**
1) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	68,675,000 บาท
2) สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)	159,956,100 บาท
3) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	23,360,000 บาท
4) การพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์	1,000,000 บาท
5) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,430,800 บาท
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	4,500,000 บาท
7) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,000,000 บาท
8) การจัดการสนามกีฬาด้านวิศวกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	25,000,000 บาท
9) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม	2,000,000 บาท
10) การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	8,538,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **340,910,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **340,910,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,094,694,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,094,694,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**340.9109**	**-**	**340.9109**
1. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	-	-	89.4109	-	89.4109
2. การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2567	-	-	187.5000	-	187.5000
3. การแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้าง	-	-	56.0000	-	56.0000
4. มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ	-	-	8.0000	-	8.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (41.54)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**731.0505**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**731.0505**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**	**340.9109**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	731.0505	340.9109	340.9109	340.9109	340.9109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	**340,910,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**340,910,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**340,910,900 บาท**
1) การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)	18,000,000 บาท
2) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)	59,410,900 บาท
3) การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโต จีพี ประจำปี 2567	187,500,000 บาท
4) การแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	56,000,000 บาท
5) มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจชาติ	8,000,000 บาท
6) การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival)	12,000,000 บาท

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
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	**14.8835**	**3.6047**	**14.5587**	**27.7063**	**7.6918**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	14.8835	3.6047	14.5587	27.7063	7.6918	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,350.5785**	**2,025.0990**	**678.3981**	**672.3769**	**700.0069**	**707.6987**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5,350.5785**	**2,025.0990**	**678.3981**	**672.3769**	**700.0069**	**707.6987**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5,350.5785	2,025.0990	678.3981	672.3769	700.0069	707.6987
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5,350.5785	2,005.0990	658.3981	645.8604	672.5958	687.9624
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	20.0000	20.0000	26.5165	27.4111	19.7363
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**951,970,200 บาท**	**1,001,011,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**15,641,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
2. สร้างความสุขในชุมชน
3. สร้างสังคมคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็น ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้	ครัวเรือน	127,081	168,965
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม	พื้นที่	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**863.3739**	**951.9702**	**1,001.0119**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**800.0583**	**866.4166**	**933.5619**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	82.6147	41.3073	37.7629
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.7826	0.7826	3.7350
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	716.6610	824.3267	892.0640
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**63.3156**	**85.5536**	**67.4500**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	63.3156	85.5536	67.4500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**951.9702**	**1,016.6529**	**622.5360**	**599.7034**	**599.7034**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**951.9702**	**1,001.0119**	**622.5360**	**599.7034**	**599.7034**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	15.6410	-	-	-
1. พื้นที่เมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เมืองเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ ร้อยละ 90	ครัวเรือน	-	490	490	490	490
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7826**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3073**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	550	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ร้อยละ 90	ครัวเรือน	-	5,846	5,846	5,846	5,846

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	หน่วย	-	526	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,087	1,675	588	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	71	108	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	8	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**824.3267**	**892.0640**	**504.0939**	**491.7555**	**491.7555**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	15.6410	-	-	-
4. ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	20.2720	1.0000	10.4942	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	65.2816	66.4500	66.4500	66.4500	66.4500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.5536**	**67.4500**	**76.9442**	**66.4500**	**66.4500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,001,011,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	600,703,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	400,308,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**933.5619**	**67.4500**	**1,001.0119**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**37.7629**	**-**	**37.7629**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย	-	-	-	37.7629	-	37.7629
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**3.7350**	**-**	**3.7350**
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูเมือง	-	-	-	3.7350	-	3.7350
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**892.0640**	**-**	**892.0640**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	892.0640	-	892.0640
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.4500**	**67.4500**
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	67.4500	67.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **37,762,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย **37,762,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม
- เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่อยู่อาศัยให้พร้อมใช้ และมีความเป็นปัจจุบัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.7629**	**-**	**37.7629**
1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	9.2181	-	9.2181
2. การตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	20.7000	-	20.7000
3. การพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	7.8448	-	7.8448

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	17,000 (17,000)	17,000	17,000	17,000	17,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.3073**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.3073**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**	**37.7629**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.3073	37.7629	37.7629	37.7629	37.7629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย	**37,762,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,762,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,762,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	7,844,800 บาท
2) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	9,218,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	20,700,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **3,735,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูเมือง **3,735,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนและพื้นที่เมืองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมือง
- เพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่รับภาระได้ ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม
- เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับการฟื้นฟูเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,505,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,505,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.7350**	**-**	**3.7350**
1. การฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	-	-	3.7350	-	3.7350

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เมืองเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการร้อยละ 90	ครัวเรือน	-	490	490	490	490
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5652**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5652**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**	**3.7350**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5652	3.7350	3.7350	3.7350	3.7350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูเมือง	**3,735,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,735,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,735,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา	3,735,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **892,064,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย **892,064,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ติดข้อจำกัดไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินหลักได้
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้มีมาตรฐานและผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,976,797,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,241,156,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,735,641,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**892.0640**	**-**	**892.0640**
1. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	465.0000	-	465.0000
2. การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community)	-	-	4.6272	-	4.6272
3. การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	3.7843	-	3.7843
4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	76.6107	-	76.6107
5. การจัดสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	-	-	16.1132	-	16.1132
6. การจัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	190.7406	-	190.7406
7. การบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์	-	-	16.3440	-	16.3440
8. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	2.0000	-	2.0000
9. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	116.8440	-	116.8440

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	550 (735)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมร้อยละ 90	ครัวเรือน	-	5,846	5,846	5,846	5,846
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่สามารถยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์วัด 4 มิติ	ชุมชน	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	หน่วย	-	526	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,087 (1,087)	1,675	588	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	71 (71)	108	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	8 (8)	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,581.4873**	**907.7050**	**504.0939**	**491.7555**	**491.7555**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,861.4873**	**892.0640**	**504.0939**	**491.7555**	**491.7555**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,861.4873	892.0640	504.0939	491.7555	491.7555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,720.0000**	**15.6410**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	15.6410	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,720.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย **892,064,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,641,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **892,064,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,641,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **504,411,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 12,656,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,656,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 123 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SSC) 4,627,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง 3,784,300 บาท

4) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด 2,000,000 บาท

5) ค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ 16,344,000 บาท

6) อุดหนุนเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 465,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **387,652,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,641,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 387,652,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,641,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 526 หน่วย) 16,113,200 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 61,570,600 บาท

(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 10,028,100 บาท

(4) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 108 รายการ (รวม 108 หน่วย) 109,200,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 47,872,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	192,431,100	บาท
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	69,755,300	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,215,100	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,588,200	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,872,500	บาท*

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 25,341,400 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 22,531,100 บาท)

(6) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 82,572,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	200,514,700	บาท
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	105,603,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	82,572,600	บาท*
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,338,400	บาท

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 82,233,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 339,300 บาท)

(7) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรจนะ) ระยะที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 54,669,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	181,420,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,641,000	บาท
เงินงบประมาณ	165,779,000	บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	39,581,900	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,528,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	54,669,100	บาท*

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 41,482,200 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 13,186,900 บาท)

(8) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 5,626,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	39,892,100	บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	7,674,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,591,700	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,626,400	บาท*

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 3,534,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 2,092,100 บาท)

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **67,450,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย **67,450,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อคืนลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จากสถาบันการเงินของโครงการบ้านเอื้ออาทร

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **558,706,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 558,706,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**67.4500**	**67.4500**
1. ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	1.0000	1.0000
2. ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	66.4500	66.4500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	20.2720 (3.7169)	1.0000	10.4942	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	65.2816 (65.2816)	66.4500	66.4500	66.4500	66.4500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**281.4121**	**67.4500**	**76.9442**	**66.4500**	**66.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.4121**	**67.4500**	**76.9442**	**66.4500**	**66.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	281.4121	67.4500	76.9442	66.4500	66.4500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	**67,450,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**67,450,000 บาท**
1) ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	1,000,000 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	66,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,932.0940**	**2,464.9670**	**2,377.2230**	**2,924.4970**	**2,485.8720**	**2,428.2310**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**7,028.7429**	**7,680.3952**	**8,298.8549**	**11,466.3080**	**16,160.2270**	**16,963.3020**
2.1 เงินรายได้	5,615.3690	5,878.4250	6,679.0910	6,370.0550	8,713.2560	9,917.5460
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	863.3739	951.9702	1,001.0119	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	550.0000	850.0000	618.7520	5,096.2530	7,446.9710	7,045.7560
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**9,960.8369**	**10,145.3622**	**10,676.0779**	**14,390.8050**	**18,646.0990**	**19,391.5330**
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.)	**9,960.8369**	**10,145.3622**	**10,660.4369**	**14,390.8050**	**18,646.0990**	**19,391.5330**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**7,495.8699**	**7,768.1392**	**7,735.9399**	**11,904.9330**	**16,217.8680**	**16,943.0510**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	4,222.9660	4,068.6050	4,334.3020	4,152.2550	4,057.0830	4,114.0640
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,762.4970	3,058.0860	3,576.1350	3,496.9530	3,540.3720	3,669.8530
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,460.4690	1,010.5190	758.1670	655.3020	516.7110	444.2110
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,272.9039	3,699.5342	3,401.6379	7,752.6780	12,160.7850	12,828.9870
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,272.9039	3,699.5342	3,401.6379	7,752.6780	12,160.7850	12,828.9870
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,464.9670**	**2,377.2230**	**2,924.4970**	**2,485.8720**	**2,428.2310**	**2,448.4820**

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**3,258,862,000 บาท**	**5,201,225,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
5. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 - 2570)

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย - ตัวชี้วัด : อันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด	อันดับไม่ต่ำกว่า	16	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีและความรู้สึกที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประทศไทย (ด้วยการเดินทางซ้ำหรือแนะนำบอกต่อ) - ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	อันดับไม่ต่ำกว่า	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,871.0183**	**3,258.8620**	**5,201.2256**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**956.2304**	**959.0416**	**970.9051**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**760.7153**	**721.1136**	**776.3072**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	760.7153	721.1136	776.3072
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,154.0726**	**1,578.7068**	**3,454.0133**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,154.0726	1,578.7068	3,454.0133

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,258.8620**	**5,201.2256**	**5,142.5829**	**5,155.7467**	**5,174.5085**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,258.8620**	**5,201.2256**	**5,142.5829**	**5,155.7467**	**5,174.5085**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**959.0416**	**970.9051**	**984.3554**	**997.5192**	**1,016.2810**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อรักษาฐานตลาด						
- 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 : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index)	อันดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**721.1136**	**776.3072**	**704.2142**	**704.2142**	**704.2142**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนรายได้ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยต่อรายได้รวมทางการท่องเที่ยว	ร้อยละ	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสัมพันธ์ที่มีต่อประเทศ (Affinity Index)	อันดับไม่ต่ำกว่า	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,578.7068**	**3,454.0133**	**3,454.0133**	**3,454.0133**	**3,454.0133**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,201,225,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	5,129,132,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,093,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**72.0930**	**5,129.1326**	**-**	**5,201.2256**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**970.9051**	**-**	**970.9051**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**72.0930**	**704.2142**	**-**	**776.3072**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	-	419.4077	-	419.4077
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	47.1940	111.1443	-	158.3383
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	24.8990	173.6622	-	198.5612
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**3,454.0133**	**-**	**3,454.0133**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	-	107.2278	-	107.2278
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	71.1030	-	71.1030
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	709.2021	-	709.2021
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	92.3796	-	92.3796
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมุ่งสู่ความยั่งยืน	-	-	-	1,886.1793	-	1,886.1793
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	457.9215	-	457.9215
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	130.0000	-	130.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **970,905,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**959.0416**	**970.9051**	**984.3554**	**997.5192**	**1,016.2810**
เงินงบประมาณ	**959.0416**	**970.9051**	**984.3554**	**997.5192**	**1,016.2810**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	959.0416	970.9051	984.3554	997.5192	1,016.2810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**970,905,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**970,905,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**970,905,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		829,809,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		97,059,500 บาท
2.1) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 10 ราย		16,366,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,618,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,928,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,323,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,366,200 บาท	
2.2) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 27 ราย		38,420,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,226,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,109,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,420,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	40,696,400 บาท	
2.3) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2568 6 ราย		13,181,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,362,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,181,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,181,400 บาท	
2.4) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 14 ราย		29,091,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,273,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,091,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	29,091,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	29,091,100 บาท	
3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		44,035,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **776,307,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ **419,407,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**419.4077**	**-**	**419.4077**
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	-	419.4077	-	419.4077

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อความทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย (Positive Brand Sentiment) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	60 (60)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index)	ลำดับไม่ต่ำกว่า	3 (3)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**427.5258**	**419.4077**	**419.4077**	**419.4077**	**419.4077**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**427.5258**	**419.4077**	**419.4077**	**419.4077**	**419.4077**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	427.5258	419.4077	419.4077	419.4077	419.4077
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ		**419,407,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**419,407,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**419,407,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ		264,952,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		149,455,700 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2568 1 แห่ง		8,682,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,770,500 บาท	
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	50,651,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,072,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,798,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,682,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,566,500 บาท	
2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2568 1 แห่ง		11,836,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,993,400 บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	27,114,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,537,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,753,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,836,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,753,000 บาท	
2.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2568 1 แห่ง		11,418,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,387,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,631,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,631,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,418,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,156,300 บาท	
2.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 8 แห่ง		55,965,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,542,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,149,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	58,427,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	55,965,500 บาท	

2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		5,688,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,748,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,480,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,688,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,080,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000 บาท	
2.6) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 5 คัน		3,420,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,420,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,422,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,577,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,420,300 บาท	
2.7) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		268,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,310,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	268,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	288,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	304,000 บาท	
2.8) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง		205,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	999,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	149,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	180,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	205,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	224,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
2.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 4 แห่ง		23,657,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,562,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,969,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,657,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,936,100 บาท	
2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2567 1 แห่ง		2,331,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,752,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,421,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,331,000 บาท	

2.11) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 2 คัน		1,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,369,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,227,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,102,400 บาท	
2.12) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2567 1 คัน		840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,680,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
2.13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 3 แห่ง		20,749,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,913,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,749,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,632,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,531,000 บาท	
2.14) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 2 คัน		2,366,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,099,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,366,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,366,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,366,600 บาท	
2.15) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 1 แห่ง		986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,959,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	986,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	986,400 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ		5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ **158,338,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.1940**	**111.1443**	**-**	**158.3383**
1. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทย	-	47.1940	111.1443	-	158.3383

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำเสนอ	คะแนน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คะแนนเต็ม 5)	คะแนนไม่ต่ำกว่า	4.5 (4.5)	4.5	4.5	4.5	4.5
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.4140**	**158.3383**	**111.1443**	**111.1443**	**111.1443**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.4140**	**158.3383**	**111.1443**	**111.1443**	**111.1443**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6142	47.1940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.7998	111.1443	111.1443	111.1443	111.1443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ		**158,338,300 บาท**
1. งบลงทุน		**47,194,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**47,194,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**291,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		239,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		239,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		19,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		19,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		27,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		27,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		5,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**46,902,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,623,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		18,143,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		26,480,100 บาท
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		2,274,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,274,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		**111,144,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**111,144,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานในประเทศ		73,895,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		23,554,300 บาท
2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 3 แห่ง		1,220,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,670,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,220,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,220,000 บาท	

2.2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 32 คัน		7,084,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,881,600 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	10,627,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,084,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,084,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,084,800 บาท	
2.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 14 คัน		2,632,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,844,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,948,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
2.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 8 คัน		1,888,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	2,833,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2568 5 แห่ง		921,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,737,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	946,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	921,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	869,500 บาท	
2.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2569 6 แห่ง		1,469,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,123,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,327,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,327,000 บาท	
2.7) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2571 14 คัน		3,099,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,498,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,099,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,099,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,099,600 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,199,200 บาท	

2.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ส่วนภูมิภาค		
เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2571 4 คัน		752,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,760,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	752,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	752,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	752,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,504,000 บาท	
2.9) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ส่วนภูมิภาค		
เริ่มตั้งแต่ปี 2567 - 2571 19 คัน		4,485,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,429,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,485,900 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,971,800 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย		13,694,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด **198,561,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการตลาด
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของการท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.8990**	**173.6622**	**-**	**198.5612**
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	40.4496	-	40.4496
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	24.8990	133.2126	-	158.1116

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนจำนวนของแผนงานที่สำคัญขององค์กรที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	คะแนน	4.0607 (4.0607)	4.0607	4.0607	4.0607	4.0607
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.1738**	**198.5612**	**173.6622**	**173.6622**	**173.6622**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.1738**	**198.5612**	**173.6622**	**173.6622**	**173.6622**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2536	24.8990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.9202	173.6622	173.6622	173.6622	173.6622
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	**198,561,200 บาท**
1. งบลงทุน	**24,899,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,899,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,895,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,895,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทนเพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TATIC) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,957,800 บาท
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อทดแทนตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,937,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,004,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,004,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,004,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**173,662,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**173,662,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,858,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	6,698,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	16,050,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	33,751,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	15,953,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	2,367,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเที่ยว	1,983,100 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **3,454,013,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ **107,227,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้ระดับบนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทางท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **495,738,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 495,738,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.2278**	**-**	**107.2278**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสำราญทางน้ำ	-	-	107.2278	-	107.2278

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.8275**	**107.2278**	**107.2278**	**107.2278**	**107.2278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.8275**	**107.2278**	**107.2278**	**107.2278**	**107.2278**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.8275	107.2278	107.2278	107.2278	107.2278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ **107,227,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **107,227,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **107,227,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา 107,227,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ **71,103,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **344,804,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 344,804,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**71.1030**	**-**	**71.1030**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	71.1030	-	71.1030

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.3921**	**71.1030**	**71.1030**	**71.1030**	**71.1030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.3921**	**71.1030**	**71.1030**	**71.1030**	**71.1030**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.3921	71.1030	71.1030	71.1030	71.1030
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ **71,103,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **71,103,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **71,103,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ 71,103,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **709,202,100 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว จากสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,158,359,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,158,359,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**709.2021**	**-**	**709.2021**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	709.2021	-	709.2021

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ถึงกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ต่อเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว	คะแนน	4.5 (4.5)	4.5	4.5	4.5	4.5
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.5515**	**709.2021**	**709.2021**	**709.2021**	**709.2021**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.5515**	**709.2021**	**709.2021**	**709.2021**	**709.2021**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.5515	709.2021	709.2021	709.2021	709.2021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**709,202,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**709,202,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**709,202,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	208,584,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	345,827,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand	28,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	126,089,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน **92,379,600 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายทำให้เกิดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **399,362,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 399,362,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**92.3796**	**-**	**92.3796**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	92.3796	-	92.3796

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำเสนอ	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเทียบระหว่างก่อน-หลังการเข้าไปพัฒนา (Pre and Post Comparison) เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.8436**	**92.3796**	**92.3796**	**92.3796**	**92.3796**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8436**	**92.3796**	**92.3796**	**92.3796**	**92.3796**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8436	92.3796	92.3796	92.3796	92.3796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	**92,379,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**92,379,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**92,379,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	92,379,600 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมุ่งสู่ความยั่งยืน **1,886,179,300 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,488,115,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,488,115,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,886.1793**	**-**	**1,886.1793**
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	913.9518	-	913.9518
2. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	972.2275	-	972.2275

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) จากการรับรู้สื่อของ ททท.	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,943.3983**	**1,886.1793**	**1,886.1793**	**1,886.1793**	**1,886.1793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,943.3983**	**1,886.1793**	**1,886.1793**	**1,886.1793**	**1,886.1793**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,943.3983	1,886.1793	1,886.1793	1,886.1793	1,886.1793
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมุ่งสู่ความยั่งยืน	**1,886,179,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,886,179,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,886,179,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	28,852,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	429,197,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย	380,841,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า	73,076,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	99,845,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	78,139,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	374,387,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	326,273,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	95,565,900 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **457,921,500 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูง
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายศักยภาพและความสนใจพิเศษเลือกประเทศไทย เป็นจุดหมายของการเดินทาง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,121,186,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,121,186,300 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**457.9215**	**-**	**457.9215**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	457.9215	-	457.9215

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่นำสินค้าและบริการไปเสนอขาย	คะแนน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**289.5003**	**457.9215**	**457.9215**	**457.9215**	**457.9215**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**289.5003**	**457.9215**	**457.9215**	**457.9215**	**457.9215**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.5003	457.9215	457.9215	457.9215	457.9215
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **457,921,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **457,921,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **457,921,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน 299,997,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ 79,439,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา 78,484,700 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค **130,000,000 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **541,266,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 541,266,100 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**130.0000**	**-**	**130.0000**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	-	-	130.0000	-	130.0000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน PAX ที่ขายได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สาระ (Content) ประชาสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2661**	**130.0000**	**130.0000**	**130.0000**	**130.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2661**	**130.0000**	**130.0000**	**130.0000**	**130.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2661	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	**130,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**130,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**130,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	130,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**712.6505**	**538.2121**	**24.0820**	**24.0820**	**24.0820**	**24.0820**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**320.4099**	**248.0660**	**235.6627**	**223.8796**	**212.6857**	**202.0515**
2.1 เงินรายได้	320.4099	248.0660	235.6627	223.8796	212.6857	202.0515
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.)	**1,033.0604**	**786.2781**	**259.7447**	**247.9616**	**236.7677**	**226.1335**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,033.0604**	**786.2781**	**259.7447**	**247.9616**	**236.7677**	**226.1335**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**494.8483**	**762.1961**	**235.6627**	**223.8796**	**212.6857**	**202.0515**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	494.8483	762.1961	235.6627	223.8796	212.6857	202.0515
6.1.1 รายจ่ายประจำ	494.8483	762.1961	235.6627	223.8796	212.6857	202.0515
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**538.2121**	**24.0820**	**24.0820**	**24.0820**	**24.0820**	**24.0820**

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**90,268,000 บาท**	**1,251,193,900 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.700	16.700
- ตัวชี้วัด : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	12	34
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	-	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากตำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	3.980	3.980
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมืองในบริเวณถนนหทัยราษฎร์และถนนลำลูกกา			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	-	16.210

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**11.2910**	**90.2680**	**1,251.1939**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**-**	**1.3589**	**27.9125**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	1.3589	27.9125
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**11.2910**	**88.9091**	**1,223.2814**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	11.2910	88.9091	1,223.2814

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.2680**	**1,251.1939**	**2,514.1200**	**2,786.1200**	**3,092.8100**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.2680**	**1,251.1939**	**2,514.1200**	**2,786.1200**	**3,092.8100**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาและขยายโครงข่ายรองรับการขยายตัวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	39.380	36.890	20.190	20.190	20.190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	34	34	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.2680**	**1,251.1939**	**2,514.1200**	**2,786.1200**	**3,092.8100**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,251,193,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,251,193,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,251.1939**	**-**	**-**	**1,251.1939**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**27.9125**	**-**	**-**	**27.9125**
โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	27.9125	-	-	27.9125
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**1,223.2814**	**-**	**-**	**1,223.2814**
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	23.2814	-	-	23.2814
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	-	1,130.0000	-	-	1,130.0000
โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)	-	-	70.0000	-	-	70.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **27,912,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก **27,912,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัช ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทรา ให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร สำหรับงบประมาณที่ขอตั้งเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ค่าทดแทนที่ดินตามผลการรังวัดแบ่งแยกกรณีผลการรังวัดแล้วมีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาของศาล)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2572)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,997,735,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,997,735,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.9125**	**-**	**-**	**27.9125**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางด่วนสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก	-	27.9125	-	-	27.9125

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	- (-)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,869.8234**	**27.9125**	**20.0000**	**20.0000**	**60.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,869.8234**	**27.9125**	**20.0000**	**20.0000**	**60.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,869.8234	27.9125	20.0000	20.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	**27,912,500 บาท**
1. งบลงทุน	**27,912,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,912,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,912,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	27,912,500 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางด่วนสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก	27,912,500 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **1,223,281,400 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร **23,281,400 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สำหรับเป็นงบประมาณที่ขอตั้งเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ค่าทดแทนที่ดินตามผลการรังวัดแบ่งแยกกรณีผลการรังวัดแล้วมีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาของศาล)

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,423,776,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,423,776,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.2814**	**-**	**-**	**23.2814**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	23.2814	-	-	23.2814

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	12 (12)	22	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามที่ศาลมีคำสั่ง	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	16.700 (16.700)	16.700	16.700	16.700	16.700
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,260.4952**	**23.2814**	**28.0000**	**28.0000**	**84.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,260.4952**	**23.2814**	**28.0000**	**28.0000**	**84.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,260.4952	23.2814	28.0000	28.0000	84.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	**23,281,400 บาท**
1. งบลงทุน	**23,281,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,281,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,281,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	23,281,400 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	23,281,400 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต **1,130,000,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

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

- เงินงบประมาณ 5,792,240,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,130.0000**	**-**	**-**	**1,130.0000**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	-	1,130.0000	-	-	1,130.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	3.980 (-)	3.980	3.980	3.980	3.980
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0000**	**1,130.0000**	**758.0000**	**1,030.0000**	**2,804.2400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**1,130.0000**	**758.0000**	**1,030.0000**	**2,804.2400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	1,130.0000	758.0000	1,030.0000	2,804.2400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	**1,130,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,130,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,130,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,130,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,130,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	1,130,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 70,000,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการทางพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเดินทางจากการขยายตัวของเมือง ในบริเวณถนนหทัยราษฎร์และถนนลำลูกกา รวมทั้งเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนวงแหวนฯรอบที่ 3 ที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางขึ้น - ลง ทางพิเศษบริเวณด่านจตุโชติและถนนลำลูกกาในปัจจุบัน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,726,810,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,726,810,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.0000**	**-**	**-**	**70.0000**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา)	-	70.0000	-	-	70.0000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน	กิโลเมตร	- (-)	16.210	16.210	16.210	16.210
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**70.0000**	**1,708.1200**	**1,708.1200**	**240.5700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**70.0000**	**1,708.1200**	**1,708.1200**	**240.5700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	70.0000	1,708.1200	1,708.1200	240.5700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) **70,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **70,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **70,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **70,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดิน 70,000,000 บาท

(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 70,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**10,086.0700**	**5,948.2994**	**3,331.2800**	**5,926.3100**	**7,947.0900**	**10,658.4200**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**17,973.3012**	**18,318.2800**	**20,551.5300**	**22,048.4500**	**22,513.0300**	**23,630.6000**
2.1 เงินรายได้	17,676.1877	18,318.2800	20,551.5300	22,048.4500	22,513.0300	23,630.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	297.1135	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**28,059.3712**	**24,266.5794**	**23,882.8100**	**27,974.7600**	**30,460.1200**	**34,289.0200**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**28,059.3712**	**24,266.5794**	**23,882.8100**	**27,974.7600**	**30,460.1200**	**34,289.0200**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**22,111.0718**	**20,935.2994**	**17,956.5000**	**20,027.6700**	**19,801.7000**	**21,338.9600**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	10,880.8818	11,808.6794	5,029.6000	12,440.0300	18,474.5200	19,531.7800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10,880.8818	11,808.6794	5,029.6000	12,440.0300	18,474.5200	19,531.7800
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	11,230.1900	9,126.6200	12,926.9000	7,587.6400	1,327.1800	1,807.1800
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11,230.1900	9,126.6200	12,926.9000	7,587.6400	1,327.1800	1,807.1800
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5,948.2994**	**3,331.2800**	**5,926.3100**	**7,947.0900**	**10,658.4200**	**12,950.0600**

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**41,865,000 บาท**	**29,072,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**13,955,000 บาท**	**41,865,000 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสถียรภาพการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตการบริการของการประปานครหลวง			
- ตัวชี้วัด : สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามระบบจ่ายน้ำเดิม	แห่ง	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**41.8650**	**41.8650**	**29.0722**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**41.8650**	**41.8650**	**29.0722**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	41.8650	41.8650	29.0722

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8200**	**70.9372**	**152.3428**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**29.0722**	**138.3878**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**41.8650**	**13.9550**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	41.8650	13.9550	-	-
1. ปรับโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	1	1	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**29.0722**	**138.3878**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**41.8650**	**13.9550**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	41.8650	13.9550	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**29,072,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,072,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.0722**	**-**	**-**	**29.0722**
1. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**29.0722**	**-**	**-**	**29.0722**
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	-	-	29.0722	-	-	29.0722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **29,072,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **29,072,200 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 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

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	**-**	**29.0722**	**-**	**-**	**29.0722**
1. วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม	-	29.0722	-	-	29.0722

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	1 (-)	1	9	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8200**	**70.9372**	**152.3428**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**29.0722**	**138.3878**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.8650	29.0722	138.3878	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**41.8650**	**13.9550**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	41.8650	13.9550	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **29,072,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**41,865,000**	**บาท**	
1. งบลงทุน			**29,072,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**41,865,000**	**บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,072,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**41,865,000**	**บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,072,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**41,865,000**	**บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ			29,072,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,865,000	บาท	
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เชื่อมสามสนามบิน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			29,072,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,100,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,775,000	บาท	
เงินงบประมาณ	209,325,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,865,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,072,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	138,387,800	บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**8,527.0483**	**9,912.5058**	**12,094.7058**	**13,189.6058**	**1,895.2058**	**1,833.5058**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**27,754.8960**	**29,980.5000**	**28,739.1000**	**23,049.8000**	**34,991.4000**	**26,990.1000**
2.1 เงินรายได้	20,445.8160	21,540.5000	21,739.1000	22,249.8000	22,591.4000	22,590.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	159.0800	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	800.0000	12,400.0000	4,400.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	7,150.0000	8,440.0000	7,000.0000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**36,281.9443**	**39,893.0058**	**40,833.8058**	**36,239.4058**	**36,886.6058**	**28,823.6058**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**13.9550**	**41.8650**	**13.9550**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	13.9550	41.8650	13.9550	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**36,281.9443**	**39,879.0508**	**40,791.9408**	**36,225.4508**	**36,886.6058**	**28,823.6058**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**26,369.4385**	**27,784.3450**	**27,602.3350**	**34,330.2450**	**35,053.1000**	**26,974.1000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	14,688.6106	18,250.9658	16,952.2912	18,849.5060	17,933.9000	18,429.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11,857.4594	14,663.7231	14,564.5794	14,833.8960	14,926.8000	15,214.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,831.1512	3,587.2427	2,387.7118	4,015.6100	3,007.1000	3,215.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	11,680.8279	9,533.3792	10,650.0438	15,480.7390	17,119.2000	8,544.7000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7,455.0000	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4,225.8279	9,533.3792	10,650.0438	15,480.7390	17,119.2000	8,544.7000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**9,912.5058**	**12,094.7058**	**13,189.6058**	**1,895.2058**	**1,833.5058**	**1,849.5058**

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**3,018,555,700 บาท**	**3,352,778,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**89,728,300 บาท**	**292,764,100 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200,000	230,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,950.4759**	**3,018.5557**	**3,352.7782**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**65.2330**	**45.1120**	**-**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	65.2330	45.1120	-
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2,885.2429**	**2,973.4437**	**3,352.7782**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	789.6541	998.6802	178.1880
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,095.5888	1,974.7635	3,174.5902

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,108.2840**	**3,645.5423**	**3,107.9996**	**2,081.5702**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,018.5557**	**3,352.7782**	**2,342.1231**	**1,595.8915**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7283**	**292.7641**	**765.8765**	**485.6787**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4000	75.0194	295.1720	85.4042	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	14.3283	217.7447	470.7045	400.2745	-
1. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200,000	230,000	230,000	230,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,018.5557**	**3,352.7782**	**2,342.1231**	**1,595.8915**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7283**	**292.7641**	**765.8765**	**485.6787**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4000	75.0194	295.1720	85.4042	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	14.3283	217.7447	470.7045	400.2745	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**3,352,778,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,352,778,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3,352.7782**	**-**	**-**	**3,352.7782**
1. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**178.1880**	**-**	**-**	**178.1880**
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	178.1880	-	-	178.1880
2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**3,174.5902**	**-**	**-**	**3,174.5902**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	3,174.5902	-	-	3,174.5902

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **178,188,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **178,188,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,216,743,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,717,852,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,498,890,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**178.1880**	**-**	**-**	**178.1880**
1. ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	178.1880	-	-	178.1880

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	15 (15)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,038.5552**	**178.1880**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,539.6649**	**178.1880**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,539.6649	178.1880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,498.8903**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.5794	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,449.3109	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชน

ในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **178,188,000 บาท**

1. งบลงทุน **178,188,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **178,188,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **178,188,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 178,188,000 บาท

(1) งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 (ตอนที่ 1) ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 48,064,000 บาท

(2) งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอนบางคล้า - แปลงยาว ที่ กม.0 + 850 - 4 + 450 ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 38,189,000 บาท

(3) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 20,177,000 บาท

(4) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 71,758,000 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **3,174,590,200 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ **3,174,590,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,332,427,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,538,146,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,794,280,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,174.5902**	**-**	**-**	**3,174.5902**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	-	977.5005	-	-	977.5005
2. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	-	417.4230	-	-	417.4230
3. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	1,031.7997	-	-	1,031.7997
4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	747.8670	-	-	747.8670

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	42 (42)	30	6	1	-
เชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	74 (74)	22	-	-	-
เชิงปริมาณ : การขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	323 (323)	527	-	-	-
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	35 (32)	8	5	3	-
เชิงปริมาณ : การย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	4 (4)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,675.5031**	**3,467.3543**	**3,107.9996**	**2,081.5702**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,425.5419**	**3,174.5902**	**2,342.1231**	**1,595.8915**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,425.5419	3,174.5902	2,342.1231	1,595.8915	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,249.9612**	**292.7641**	**765.8765**	**485.6787**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,045.3450	75.0194	295.1720	85.4042	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,204.6162	217.7447	470.7045	400.2745	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ **3,174,590,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **292,764,100 บาท**

1. งบลงทุน **3,174,590,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **292,764,100 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,174,590,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **292,764,100 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,174,590,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **292,764,100 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,174,590,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 292,764,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 517 รายการ (รวม 517 หน่วย) 690,832,400 บาท

(2) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเทา หมู่ 2 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,103,600 บาท

(3) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 10,264,700 บาท

(4) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลุ่ง หมู่ 10 บ้านหนองปรือ หมู่ 9 และบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 11,536,000 บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 17,980,000 บาท

(6) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 หมู่ 12 และหมู่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 14,630,000 บาท

(7) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 32,520,000 บาท

(8) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และหมู่ 5 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 14,500,000 บาท

(9) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 37,338,000 บาท

(10) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนเขาใหญ่ หมู่ 1 - หมู่ 5 , หมู่ 13 - 14 , หมู่ 18 - 19 และ หมู่ 21 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 21,754,000 บาท

(11) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเพชรภูเขียว หมู่ 1 - หมู่ 2 และ หมู่ 7 - หมู่ 8 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 26,500,000 บาท

(12) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ 8 , บ้านนาสุขสันต์	
หมู่ 12 ตำบลวิศิษฐ์ , บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ 6 , บ้านหนองตะไก้	
หมู่ 7 ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,933,000 บาท
(13) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านใหม่ดอยคำ)	
หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	22,312,000 บาท
(14) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลยางขาว	
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	28,623,000 บาท
(15) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสามแยกแม่สอด -	
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก	
จังหวัดตาก 1 แห่ง	37,182,000 บาท
(16) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ตำบลมาบตาพุด	
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	25,100,000 บาท
(17) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า	
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(18) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ตำบลบ้านใหญ่	
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(19) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ตำบลปากช่อง	
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	43,000,000 บาท
(20) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท	
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(21) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ตำบลดอนสัก	
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(22) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ตำบลกันตัง	
อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(23) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ	
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(24) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม	
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	14,850,000 บาท

(25) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 10,750,000 บาท

(26) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 19,500,000 บาท

(27) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 19,500,000 บาท

(28) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ตำบลบ้านชบ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 13,700,000 บาท

(29) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 17,800,000 บาท

(30) งานวางท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำพลิ้ว ตำบลพลิ้ว
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 20,979,000 บาท

(31) งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำทับกวาง และวางท่อส่งน้ำประปา
จากสถานีผลิตน้ำบ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 70,810,000 บาท

(32) งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณหมู่บ้านมณีรินทร์ - แยกปู่โพธิ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 90,000,000 บาท

(33) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.
สถานีผลิตน้ำด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 26,658,000 บาท

(34) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 10,000 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบส่ง
และวางท่อจ่ายน้ำ สถานีจ่ายน้ำชัยมงคล ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 82,800,000 บาท

(35) งานวางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำ สถานีผลิตน้ำบางวาด
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 94,300,000 บาท

(36) งานวางท่อส่งน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - หมู่ 10
ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 26,460,000 บาท

(37) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 81,232,000 บาท

(38) งานก่อสร้างวางท่อส่ง - จ่ายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 4 , หมู่ 6 , หมู่ 7 , หมู่ 8 ,
หมู่ 9 , หมู่ 11 , หมู่ 12 , หมู่ 13 , หมู่ 14 ตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 26,800,000 บาท

(39) งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 4,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำดอยพระบาท
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 15,297,000 บาท

(40) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
และถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
(หน่วยบริการหนองบัว) ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 19,615,000 บาท

(41) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 27,932,000 บาท

(42) งานปรับปรุงระบบผลิต ขนาด 350 ลบ.ม./ชม. เป็น 500 ลบ.ม./ชม.
สถานีผลิตน้ำเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
พร้อมวางท่อส่งและท่อจ่ายน้ำประปาไปยัง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 92,178,000 บาท

(43) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายอ่างเก็บน้ำพระปรง ฝั่งซ้าย
ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 22,782,000 บาท

(44) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 ตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 10,305,000 บาท

(45) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลหนองตาแต้ม
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(46) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ 1 บ้านหนองหญ้ารังกา
หมู่ 7 บ้านหนองโน หมู่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 12,939,000 บาท

(47) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ก่อสร้างถังน้ำใส
ขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำชัฏป่าหวาย ตำบลท่าเคย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(48) งานปรับปรุงระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม.
สถานีผลิตน้ำท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 22,485,000 บาท

(49) งานปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน และวางท่อเสริมแรงดันการจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 25,131,000 บาท

(50) งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบวัดมีชัย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 29,281,000 บาท

(51) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 15,780,000 บาท

(52) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(53) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ถึง หมู่ 17
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 30,076,000 บาท

(54) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ตำบลคลองเขื่อน
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 27,700,000 บาท

(55) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ			
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ตำบลตลาด			
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			17,095,000 บาท
(56) งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ			
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			20,349,000 บาท
(57) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค			
สาขาพังงา - ภูเก็ต ระยะที่ 1 อำเภอเมือง - ตะกั่วทุ่ง			
จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง			367,860,400 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 ผูกพันงบประมาณ	1,042,271,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,042,271,000	บาท	
(58) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค			
สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 3) อำเภอพระพรหม - ร่อนพิบูลย์ -			
เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เชียรใหญ่			
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			19,004,800 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 ผูกพันงบประมาณ	107,693,500	บาท	
(59) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย -			
(ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน			
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			103,060,600 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 ผูกพันงบประมาณ	292,005,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	292,004,900	บาท	

(60) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว			
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง			27,736,600 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 ผูกพันงบประมาณ	157,173,700	บาท	
(61) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน			
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง			32,377,500 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 ผูกพันงบประมาณ	91,736,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	91,736,200	บาท	
(62) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค			
สาขาบางคล้า ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			59,957,500 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 ผูกพันงบประมาณ	169,879,400	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	169,879,400	บาท	
(63) งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม.			
สถานีจ่ายน้ำนครชัยศรี ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง			45,144,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	401,280,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,320,000	บาท	
เงินงบประมาณ	300,960,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	45,144,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	255,816,000	บาท	
(64) งานก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.			
สถานีผลิตน้ำคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม			
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง			6,772,500 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 ผูกพันงบประมาณ	38,377,500	บาท	

(65) งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค			
สาขาสายบุรี อำเภอสายบุรี - อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง			10,505,300 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 ผูกพันงบประมาณ	59,529,700	บาท	
(66) งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำนาทอน (แห่งใหม่) และวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่			
ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งบุหลัง และตำบลขอนคลาน			
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง			9,380,400 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 ผูกพันงบประมาณ	53,155,400	บาท	
(67) งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันและวางท่อจ่ายน้ำพื้นที่			
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง			13,144,500 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 ผูกพันงบประมาณ	74,485,500	บาท	
(68) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ -			
(อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ -			
อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			116,296,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	434,579,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,644,800	บาท	
เงินงบประมาณ	325,934,700	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	146,581,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,057,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	116,296,000	บาท *	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 11,477,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 104,819,000 บาท)

(69) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว -		
(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		10,105,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,149,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,037,400 บาท	
เงินงบประมาณ	84,112,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,548,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,457,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,105,600 บาท	
(70) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี		
(ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		71,425,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	277,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,327,100 บาท	
เงินงบประมาณ	207,981,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,017,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,538,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	71,425,500 บาท	
(71) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำป่าแดด		
และวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง ตำบลป่าแดด		
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		41,626,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,261,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,565,400 บาท	
เงินงบประมาณ	139,696,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,020,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,050,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	41,626,300 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**11,820.2040**	**12,646.2810**	**13,321.7620**	**10,693.4376**	**11,897.1613**	**11,130.3216**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**34,071.9700**	**37,099.5840**	**37,802.9880**	**36,302.1830**	**38,044.6900**	**39,708.2550**
2.1 เงินรายได้	28,897.5300	30,620.6220	30,812.4100	34,185.6550	35,052.7070	36,362.8890
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	5,174.4400	6,478.9620	6,990.5780	2,116.5280	2,991.9830	3,345.3660
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**45,892.1740**	**49,745.8650**	**51,124.7500**	**46,995.6206**	**49,941.8513**	**50,838.5766**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**762.2666**	**89.7283**	**292.7641**	**765.8765**	**485.6787**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	762.2666	89.7283	292.7641	765.8765	485.6787	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**45,129.9074**	**49,656.1367**	**50,831.9859**	**46,229.7441**	**49,456.1726**	**50,838.5766**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**32,483.6264**	**36,334.3747**	**40,138.5483**	**34,332.5828**	**38,325.8510**	**38,046.6530**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	26,469.5972	29,382.5120	33,283.9930	25,949.5482	31,869.6830	29,802.3490
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26,412.6792	29,019.1880	32,944.9210	25,501.5482	31,469.6830	29,452.3490
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	56.9180	363.3240	339.0720	448.0000	400.0000	350.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	6,014.0292	6,951.8627	6,854.5553	8,383.0346	6,456.1680	8,244.3040
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6,014.0292	6,951.8627	6,854.5553	8,383.0346	6,456.1680	8,244.3040
7. คงเหลือ (5.-6.)	**12,646.2810**	**13,321.7620**	**10,693.4376**	**11,897.1613**	**11,130.3216**	**12,791.9236**

รัฐวิสาหกิจ

การยางแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**27,783,400 บาท**	**103,349,300 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการเงิน วิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ	แห่ง	15	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการทำสวนยางต่อไร่ต่อปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท/ปี	14,135	-
- ตัวชี้วัด : รายได้เกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	-	14,905
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	-	475,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**62.4910**	**27.7834**	**103.3493**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**62.4910**	**27.7834**	**103.3493**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	62.4910	27.7834	103.3493

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.7834**	**103.3493**	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.7834**	**103.3493**	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	13	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.7834**	**103.3493**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**103,349,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	103,349,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**103.3493**	**-**	**103.3493**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**103.3493**	**-**	**103.3493**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์	-	-	-	7.6941	-	7.6941
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	-	-	-	95.6552	-	95.6552

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **103,349,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ **7,694,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ของผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่สามารถขายไม้ยางได้
- เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ และรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการส่งออกไม้ยางพารา
- สนับสนุนการดำเนินนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพารา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการไม้ยางที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,694,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,694,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.6941**	**-**	**7.6941**
1. ชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์	-	-	7.6941	-	7.6941

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	-	38	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.6941**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.6941**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6941	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ **7,694,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,694,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,694,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 7,694,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง **95,655,200 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในการซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) และภาครัฐ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **95,655,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,655,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**95.6552**	**-**	**95.6552**
1. ชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	-	-	95.6552	-	95.6552

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ย	ราย	-	32	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**95.6552**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**95.6552**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	95.6552	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง **95,655,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **95,655,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **95,655,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 95,655,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**28,308.0668**	**29,513.8439**	**29,079.0323**	**29,561.7043**	**30,867.0275**	**32,457.3763**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**12,485.8287**	**11,871.0134**	**12,022.3186**	**12,000.3957**	**12,085.6934**	**12,173.0558**
2.1 เงินรายได้	12,346.8821	11,843.2300	11,918.9693	12,000.3957	12,085.6934	12,173.0558
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	138.9466	27.7834	103.3493	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**40,793.8955**	**41,384.8573**	**41,101.3509**	**41,562.1000**	**42,952.7209**	**44,630.4321**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**40,793.8955**	**41,384.8573**	**41,101.3509**	**41,562.1000**	**42,952.7209**	**44,630.4321**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**11,280.0516**	**12,305.8250**	**11,539.6466**	**10,695.0725**	**10,495.3446**	**10,365.6063**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11,280.0516	12,305.8250	11,539.6466	10,695.0725	10,495.3446	10,365.6063
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11,104.8788	12,087.1210	11,300.8570	10,456.2829	10,256.5550	10,126.8167
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	175.1728	218.7040	238.7896	238.7896	238.7896	238.7896
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**29,513.8439**	**29,079.0323**	**29,561.7043**	**30,867.0275**	**32,457.3763**	**34,264.8258**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**21,524,788,300 บาท**	**20,045,034,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**630,000,000 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00	2.50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**12,751.0143**	**21,524.7883**	**20,045.0346**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**4,854.3956**	**14,374.9530**	**10,523.9371**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,854.3956	14,374.9530	10,523.9371
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**7,896.6187**	**7,149.8353**	**9,521.0975**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,896.6187	7,149.8353	9,521.0975

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22,154.7883**	**20,675.0346**	**28,122.3237**	**28,726.0980**	**21,199.7027**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,524.7883**	**20,045.0346**	**27,492.3237**	**28,096.0980**	**20,569.7027**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000
1. ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,149.8353**	**9,521.0975**	**12,331.9289**	**12,595.4860**	**12,091.5627**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	5.0	2.50	2.75	4.00	4.50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,374.9530**	**10,523.9371**	**15,160.3948**	**15,500.6120**	**8,478.1400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**20,045,034,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,294,179,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,750,855,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10,523.9371**	**-**	**9,521.0975**	**20,045.0346**
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**10,523.9371**	**-**	**-**	**10,523.9371**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	4,091.6700	-	-	4,091.6700
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	2,505.1976	-	-	2,505.1976
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	-	2,250.0000	-	-	2,250.0000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	1,677.0000	-	-	1,677.0000
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	0.0695	-	-	0.0695

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,521.0975**	**9,521.0975**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	2,582.4607	2,582.4607
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	602.8530	602.8530
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	2.3929	2.3929
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,940.9020	1,940.9020
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	673.6833	673.6833
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	1,785.5432	1,785.5432
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	-	1,933.2624	1,933.2624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **10,523,937,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **4,091,670,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 40 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2587)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,269,778,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,732,460,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 42,537,318,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4,091.6700**	**-**	**-**	**4,091.6700**
1. การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า	-	1,874.6500	-	-	1,874.6500
2. เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	-	2,217.0200	-	-	2,217.0200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.04 (0.05)	0.04	0.04	0.05	0.05
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100.00 (99.90)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงปริมาณ : การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38,090.8267**	**4,721.6700**	**4,492.0200**	**4,259.6120**	**74,384.8594**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35,394.2986**	**4,091.6700**	**3,862.0200**	**3,629.6120**	**73,754.8594**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35,394.2986	4,091.6700	3,862.0200	3,629.6120	73,754.8594
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,696.5281**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,696.5281	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **4,091,670,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **4,091,670,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,091,670,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,091,670,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **630,000,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 4,091,670,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท

(1) ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร 1,874,650,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร 2,217,020,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 630,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง **2,505,197,600 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2578)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,187,020,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,187,020,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,505.1976**	**-**	**-**	**2,505.1976**
1. สนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	2,505.0000	-	-	2,505.0000
2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	0.1976	-	-	0.1976

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	0.19 (0.03)	0.20	0.21	0.22	0.23
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	- (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,741.1320**	**2,505.1976**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**15,030.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,741.1320**	**2,505.1976**	**2,505.0000**	**2,505.0000**	**15,030.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,741.1320	2,505.1976	2,505.0000	2,505.0000	15,030.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง		**2,505,197,600 บาท**
1. งบลงทุน		**2,505,197,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,505,197,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,505,197,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		197,600 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		197,600 บาท
1.1.1.2 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 - 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,505,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,505,000,000 บาท	
ปี 2570 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	15,030,000,000 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

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

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2578)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,369,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,369,790,000 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	ล้านคน/เที่ยว/วัน	- (-)	0.20	0.21	0.22	0.23
เชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	- (-)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,346.4000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**15,750.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,346.4000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**2,250.0000**	**15,750.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,346.4000	2,250.0000	2,250.0000	2,250.0000	15,750.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 - 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,250,000,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000,000	บาท	
ปี 2570 - 2576 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000,000	บาท	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **1,677,000,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางในแนวเหนือ - ใต้ จากพื้นที่กรุงเทพชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพื้นที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูน เข้าสู่ถนนสามเสน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนน มหาไชยลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดที่ครุใน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2574)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,891,340,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,044,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 85,847,240,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,677.0000**	**-**	**-**	**1,677.0000**
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	1,677.0000	-	-	1,677.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	348 (251)	191	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,784.3700**	**1,677.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,784.3700**	**1,677.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,784.3700	1,677.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	**1,677,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,677,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,677,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,677,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,677,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร	1,677,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี **69,500 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออก - ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มที่สถานีบางขุนนนท์เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินและรถไฟสายสีแดง โดยเป็นโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินผ่าน รพ.ศิริราช ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสนามหลวง เชื่อมสายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าถนนหลานหลวง ผ่านแยกยมราช ผ่านแยกประตูน้ำเชื่อมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ที่ราชปรารภ เข้าถนนอโศกดินแดง ผ่านศาลาว่าการ กทม. 2 ผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ ไปสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ เชื่อมสายสีส้มตะวันออกและสายเฉลิมรัชมงคล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2578)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,692,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,785,170,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 82,907,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0695**	**-**	**-**	**0.0695**
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	0.0695	-	-	0.0695

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,519.9311**	**0.0695**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,519.9311**	**0.0695**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,519.9311	0.0695	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	**69,500 บาท**
1. งบลงทุน	**69,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	69,500 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	69,500 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **9,521,097,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล **2,582,460,700 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมคงล

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	**-**	**-**	**-**	**2,582.4607**	**2,582.4607**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	2,582.4607	2,582.4607

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	106,770.9469 (2,641.8285)	2,582.4607	2,517.7540	2,455.7165	26,234.5119
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106,770.9469**	**2,582.4607**	**2,517.7540**	**2,455.7165**	**26,234.5119**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106,770.9469**	**2,582.4607**	**2,517.7540**	**2,455.7165**	**26,234.5119**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106,770.9469	2,582.4607	2,517.7540	2,455.7165	26,234.5119
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล	**2,582,460,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,582,460,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,607,040,900 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,607,040,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	975,419,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **602,853,000 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 **44,056,360,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,005,350,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 51,010,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**602.8530**	**602.8530**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	602.8530	602.8530

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	17,366.8198 (489.2419)	602.8530	503.2121	501.4350	25,031.0301
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,366.8198**	**602.8530**	**503.2121**	**501.4350**	**25,031.0301**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,366.8198**	**602.8530**	**503.2121**	**501.4350**	**25,031.0301**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,366.8198	602.8530	503.2121	501.4350	25,031.0301
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	**602,853,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**602,853,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	155,632,200 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	155,632,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	428,908,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	18,312,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ **2,392,900 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2576)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,346,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,346,240,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 510,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3929**	**2.3929**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	2.3929	2.3929

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,263.7868 (2.2100)	2.3929	2.3575	2.3575	75.3453
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,263.7868**	**2.3929**	**2.3575**	**2.3575**	**75.3453**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,263.7868**	**2.3929**	**2.3575**	**2.3575**	**75.3453**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,263.7868	2.3929	2.3575	2.3575	75.3453
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ **2,392,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,392,900 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 2,216,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 176,800 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ **1,940,902,000 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 33 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2587)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,809,560,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,564,220,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 245,340,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,940.9020**	**1,940.9020**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	1,940.9020	1,940.9020

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	27,708.9359 (1,982.9721)	1,940.9020	2,254.1487	2,178.4747	45,481.7587
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27,708.9359**	**1,940.9020**	**2,254.1487**	**2,178.4747**	**45,481.7587**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27,708.9359**	**1,940.9020**	**2,254.1487**	**2,178.4747**	**45,481.7587**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27,708.9359	1,940.9020	2,254.1487	2,178.4747	45,481.7587
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	**1,940,902,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,940,902,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	675,427,500 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	675,427,500 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,158,395,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	107,079,200 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **673,683,300 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2578)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,930,690,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,928,240,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,450,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**673.6833**	**673.6833**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	673.6833	673.6833

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	258.5899 (173.4607)	673.6833	1,566.7459	2,080.5247	88,348.6962
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**258.5899**	**673.6833**	**1,566.7459**	**2,080.5247**	**88,348.6962**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.5899**	**673.6833**	**1,566.7459**	**2,080.5247**	**88,348.6962**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	258.5899	673.6833	1,566.7459	2,080.5247	88,348.6962
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	**673,683,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**673,683,300 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	646,391,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	27,292,100 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต **1,785,543,200 บาท**

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,940,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,686,550,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 253,880,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,785.5432**	**1,785.5432**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	1,785.5432	1,785.5432

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,350.5467 (564.7951)	1,785.5432	3,194.8607	3,060.0847	27,295.5147
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,350.5467**	**1,785.5432**	**3,194.8607**	**3,060.0847**	**27,295.5147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,350.5467**	**1,785.5432**	**3,194.8607**	**3,060.0847**	**27,295.5147**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,350.5467	1,785.5432	3,194.8607	3,060.0847	27,295.5147
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	**1,785,543,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,785,543,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	788,817,500 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	788,817,500 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	927,022,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	69,703,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี **1,933,262,400 บาท**

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,908,930,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,612,870,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 296,060,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,933.2624**	**1,933.2624**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	1,933.2624	1,933.2624

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	7,201.4850 (1,295.3271)	1,933.2624	2,292.8500	2,316.8929	87,868.3797
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,201.4850**	**1,933.2624**	**2,292.8500**	**2,316.8929**	**87,868.3797**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,201.4850**	**1,933.2624**	**2,292.8500**	**2,316.8929**	**87,868.3797**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,201.4850	1,933.2624	2,292.8500	2,316.8929	87,868.3797
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	**1,933,262,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,933,262,400 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,735,916,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	197,346,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**5,775.6900**	**6,416.2519**	**3,360.7606**	**867.0876**	**433.5186**	**350.3316**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**22,945.5600**	**9,867.6800**	**18,697.3700**	**25,171.5890**	**23,403.8610**	**20,237.7700**
2.1 เงินรายได้	3,139.3500	4,219.8500	4,353.8200	5,573.1600	5,851.5900	6,201.1200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	19,806.2100	5,647.8300	14,343.5500	19,598.4290	17,552.2710	14,036.6500
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**28,721.2500**	**16,283.9319**	**22,058.1306**	**26,038.6766**	**23,837.3796**	**20,588.1016**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**682.6181**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**	**630.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	682.6181	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**28,038.6319**	**15,653.9319**	**21,428.1306**	**25,408.6766**	**23,207.3796**	**19,958.1016**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**21,622.3800**	**12,293.1713**	**20,561.0430**	**24,975.1580**	**22,857.0480**	**19,472.1100**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,623.0100	5,959.5800	6,010.1400	5,236.7200	5,292.0600	5,435.4600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,494.2400	5,553.0400	5,523.8300	5,153.2200	5,242.0600	5,385.4600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	128.7700	406.5400	486.3100	83.5000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	19,999.3700	6,333.5913	14,550.9030	19,738.4380	17,564.9880	14,036.6500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.0200	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19,999.3500	6,333.5913	14,550.9030	19,738.4380	17,564.9880	14,036.6500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6,416.2519**	**3,360.7606**	**867.0876**	**433.5186**	**350.3316**	**485.9916**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**22,727,382,700 บาท**	**21,092,681,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570

2. พันธกิจ

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำ และมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินรถขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวกปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.274	27.702
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	14.080	12.465

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**18,239.0403**	**22,727.3827**	**21,092.6810**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**313.2610**	**322.9793**	**1.3414**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,334.3677**	**2,902.1017**	**2,759.1824**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,063.2185	1,042.7364	1,020.9341
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,271.1492	1,859.3653	1,738.2483
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**5,358.4641**	**11,184.1229**	**9,155.1368**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4,847.0128	10,720.9521	8,720.0332
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	511.4513	463.1708	435.1036
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**10,232.9475**	**8,318.1788**	**9,177.0204**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	10,232.9475	8,318.1788	9,177.0204

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22,727.3827**	**21,092.6810**	**20,003.0733**	**16,573.0482**	**16,100.0755**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22,727.3827**	**21,092.6810**	**20,003.0733**	**16,573.0482**	**16,100.0755**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางราง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	14.080	12.465	13.350	16.995	17.708
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,091.2496**	**7,348.5549**	**5,532.1830**	**551.0606**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.274	27.702	30.258	32.511	36.059
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,092.8733**	**1,806.5819**	**633.1500**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,543.2598**	**11,937.5442**	**13,837.7403**	**16,021.9876**	**16,100.0755**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**21,092,681,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	7,934,256,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,158,424,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9,155.1368**	**2,760.5238**	**9,177.0204**	**21,092.6810**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**1.3414**	**-**	**1.3414**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**1,020.9341**	**-**	**1,020.9341**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	-	1,020.9341	-	1,020.9341
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,738.2483**	**-**	**1,738.2483**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,738.2483	-	1,738.2483
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**8,720.0332**	**-**	**-**	**8,720.0332**
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	8.1807	-	-	8.1807
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	3,652.1215	-	-	3,652.1215
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	2,895.6837	-	-	2,895.6837
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	64.5627	-	-	64.5627
โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	-	-	51.8042	-	-	51.8042
โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง	-	-	1.9203	-	-	1.9203
โครงการที่ 7 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	-	131.1582	-	-	131.1582

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	1,702.6219	-	-	1,702.6219
โครงการที่ 9 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	76.4484	-	-	76.4484
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระดำริ	-	-	27.5116	-	-	27.5116
โครงการที่ 11 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	-	108.0200	-	-	108.0200
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**435.1036**	**-**	**-**	**435.1036**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	-	413.4323	-	-	413.4323
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	-	21.6713	-	-	21.6713
6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,177.0204**	**9,177.0204**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	407.2176	407.2176
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	3,478.4611	3,478.4611
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	211.4890	211.4890

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	-	429.3796	429.3796
โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	-	302.0947	302.0947
โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	-	573.3184	573.3184
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	-	462.0254	462.0254
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	-	279.7276	279.7276
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	-	962.2690	962.2690
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	-	2,071.0380	2,071.0380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,341,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**322.9793**	**1.3414**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**322.9793**	**1.3414**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	322.9793	1.3414	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,341,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,341,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,341,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,163,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	177,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,020,934,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า **1,020,934,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,020.9341**	**-**	**1,020.9341**
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	1,020.9341	-	1,020.9341

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง	ล้านตัน	14.080 (10.956)	12.465	13.350	16.995	17.708
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.274 (27.792)	27.702	30.258	32.511	36.059
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,042.7364**	**1,020.9341**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,042.7364**	**1,020.9341**	**1,030.0000**	**1,030.0000**	**1,030.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,042.7364	1,020.9341	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	**1,020,934,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,020,934,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	1,000,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,934,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	20,934,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **1,738,248,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) **1,738,248,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสนองนโยบายการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในเชิงสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้บริการรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,801,210,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,801,210,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,738.2483**	**-**	**1,738.2483**
1. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคม	-	-	1,738.2483	-	1,738.2483

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเชิงสังคม	ล้านคน	20.354 (18.790)	19.442	20.549	22.230	23.463
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22,062.9618**	**1,738.2483**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22,062.9618**	**1,738.2483**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,062.9618	1,738.2483	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	**1,738,248,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,738,248,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,738,248,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,738,248,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **8,720,033,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **8,180,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,720,813,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 96,673,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 30,624,140,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.1807**	**-**	**-**	**8.1807**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	8.1807	-	-	8.1807

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	71.48 (71.48)	11.25	9.84	7.43	-
เชิงปริมาณ : เอกสารจัดประกวดราคา	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการปรับแบบรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการ	ชุด	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.4923**	**8.1807**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4923**	**8.1807**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.4923	8.1807	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **8,180,700 บาท**

1. งบลงทุน	**8,180,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,180,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,180,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	8,180,700 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	8,180,700 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 3,652,121,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่ภูมิภาค สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,076,852,600 บาท

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

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,652.1215**	**-**	**-**	**3,652.1215**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	3,652.1215	-	-	3,652.1215

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	23.07 (21.38)	20.73	24.75	21.25	10.20
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	225 (225)	78	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,105.6360**	**3,652.1215**	**1,061.2385**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,105.6360**	**3,652.1215**	**1,061.2385**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,105.6360	3,652.1215	1,061.2385	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **3,652,121,500 บาท**

1. งบลงทุน	**3,652,121,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,652,121,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,652,121,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,652,121,500 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย	3,652,121,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **2,895,683,700 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

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

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

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,895.6837**	**-**	**-**	**2,895.6837**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	2,895.6837	-	-	2,895.6837

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	18.54 (17.85)	29.36	39.83	11.55	0.72
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	151 (151)	146	58	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,808.3158**	**2,895.6837**	**2,549.5663**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,808.3158**	**2,895.6837**	**2,549.5663**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,808.3158	2,895.6837	2,549.5663	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **2,895,683,700 บาท**

1. งบลงทุน	**2,895,683,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,895,683,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,895,683,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,895,683,700 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด	2,895,683,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย **64,562,700 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,748,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 385,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,363,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**64.5627**	**-**	**-**	**64.5627**
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	64.5627	-	-	64.5627

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.10	22.46	45.41	22.03
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	-	83	84	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**64.5627**	**320.4373**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**64.5627**	**320.4373**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.5627	320.4373	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย		**64,562,700 บาท**
1. งบลงทุน		**64,562,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**64,562,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**64,562,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		61,500,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี		61,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		3,062,700 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา จังหวัดอุดรธานี		1,262,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,313,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,262,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,050,800 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี		1,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,200,000 บาท	

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ **51,804,200 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟที่มีอายุการใช้งานมานาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสับเปลี่ยนขบวนรถโดยสาร รถสินค้าที่รอเข้าสถานี สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,076,400,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,076,400,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**51.8042**	**-**	**-**	**51.8042**
1. ปรับปรุงทางรถไฟ	-	51.8042	-	-	51.8042

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	28 (23)	3	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ทางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ... ในปี 2567 (จากร้อยละ 93 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 94 ในปี 2567)	ร้อยละ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,748.2982**	**51.8042**	**276.2984**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,748.2982**	**51.8042**	**276.2984**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,748.2982	51.8042	276.2984	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ		**51,804,200 บาท**
1. งบลงทุน		**51,804,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,804,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,804,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,804,200 บาท
(1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) 1 ช่วง สายตะวันออก ระหว่างสถานีหัวหมาก - หัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		3,045,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,463,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	85,390,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,045,600 บาท	
(2) งานผลิตหรือจัดหาประแจครบชุด ขนาด 54 E1 มุม 1:12 พร้อมเปลี่ยนเข้าในทางสายใต้ 8 ช่วง ระหว่างสถานีควนหินมุ้ย - ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		8,769,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,463,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,769,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	49,693,500 บาท	
(3) งานผลิตหรือจัดหาประแจครบชุด ขนาด 54 E1 มุม 1:12 พร้อมเปลี่ยนเข้าในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ช่วง ระหว่างสถานีหนองกวย - มาบกะเบา แขวงบำรุงทางแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		39,989,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	266,594,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,989,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	226,604,900 บาท	

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร -
ท่าเรือน้ำลึกระนอง **1,920,300 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

การดำเนินการ สำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง ระยะทาง 109 กิโลเมตร

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง และชุมพร

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,514,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,514,900 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.9203**	**-**	**-**	**1.9203**
1. ศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง	-	1.9203	-	-	1.9203

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ	โครงการ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.5946**	**1.9203**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.5946**	**1.9203**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.5946	1.9203	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง **1,920,300 บาท**

1. งบลงทุน		**1,920,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,920,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,920,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,920,300 บาท
(1) ค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง จังหวัดชุมพร		1,920,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,514,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,908,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,685,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,920,300 บาท*	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ **131,158,200 บาท**

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถและเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถตกราง อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของสะพาน
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานโดยการเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพาน
- เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ำหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา เพื่อเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กม./ชม.
- เพื่อลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,367,419,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,367,419,900 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**131.1582**	**-**	**-**	**131.1582**
1. ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	131.1582	-	-	131.1582

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สะพานรถไฟที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	42 (42)	6	6	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,493.0319**	**131.1582**	**542.9592**	**200.2706**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,493.0319**	**131.1582**	**542.9592**	**200.2706**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,493.0319	131.1582	542.9592	200.2706	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ			**131,158,200 บาท**
1. งบลงทุน			**131,158,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**131,158,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**131,158,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			131,158,200 บาท
(1) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายพระรามหก กรุงเทพมหานคร (ช่วงสถานีชุมทางบางซื่อ – ชุมทางตลิ่งชัน) 3 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			4,686,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,246,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,686,900	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,559,100	บาท	
(2) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ กรุงเทพมหานคร (ช่วงสถานีธนบุรี – ชุมทางตลิ่งชัน) 5 ช่วง ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			7,521,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,141,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,521,100	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,619,900	บาท	
(3) งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลายของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) จังหวัดลำปาง 1 แห่ง			68,303,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	455,358,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,303,700	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	193,527,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	193,527,200	บาท	
(4) งานปรับปรุงขยายสะพานรถไฟข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร เป็นสะพานเหล็ก TT ขนาด 1x110.056 ม. กม.473/10-12 ระหว่างสถานีแสงแดด - ทุ่งคา 1 ช่วง สายใต้ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง			37,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,500,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	212,500,000	บาท	

(5) งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำทางรถไฟ พร้อมป้องกันการพังทลายของลาดทาง ด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่ คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตาน ด้านใต้ (กม.681+000) จังหวัดลำปาง		2,380,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,867,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,380,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,743,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,743,400 บาท	
(6) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ สายใต้ จังหวัดชุมพร (ช่วงสถานีเขาสวนทุเรียน - หลังสวน) 2 ช่วง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,766,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,776,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,766,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	61,009,600 บาท	

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **1,702,621,900 บาท**

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และนครราชสีมา

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

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

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

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,702.6219**	**-**	**-**	**1,702.6219**
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	1,702.6219	-	-	1,702.6219

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	39.80 (22.59)	13.89	23.15	23.16	-
เชิงปริมาณ : เวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ	กิโลเมตร	149 (105)	76	28	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,508.5214**	**1,702.6219**	**614.3881**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,508.5214**	**1,702.6219**	**614.3881**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,508.5214	1,702.6219	614.3881	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	**1,702,621,900 บาท**
1. งบลงทุน	**1,702,621,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,702,621,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,702,621,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,702,621,900 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา	1,702,621,900 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **76,448,400 บาท**

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **731,562,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 731,562,300 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**76.4484**	**-**	**-**	**76.4484**
1. ออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	76.4484	-	-	76.4484

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ออกแบบรายละเอียดงานโยธาเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ	โครงการ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**636.3520**	**76.4484**	**18.7619**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**636.3520**	**76.4484**	**18.7619**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	636.3520	76.4484	18.7619	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **76,448,400 บาท**

1. งบลงทุน		**76,448,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**76,448,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**76,448,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		76,448,400 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) จังหวัดหนองคาย		76,448,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	731,562,300 บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	599,149,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,102,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,100,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	76,448,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,761,900 บาท	

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม skywalk
ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระดำริ **27,511,600 บาท**

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มปริมาณผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถไฟสายสีแดงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่สถานีหลักสี่ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
- ลดปัญหาการจราจรในการเดินทาง และส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
- เพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและคนพิการ (Universal Design) ในการเดินทางเข้ารับบริการยังสถานพยาบาล (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) เพื่อการเชื่อมโยงในการเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **246,721,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 246,721,100 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.5116**	**-**	**-**	**27.5116**
1. ก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ ตามพระดำริ	-	27.5116	-	-	27.5116

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	88.85 (88.85)	11.15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.2095**	**27.5116**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.2095**	**27.5116**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.2095	27.5116	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม skywalk

ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระดำริ	**27,511,600 บาท**
1. งบลงทุน	**27,511,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,511,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,511,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,511,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,178,600 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(2) ค่าก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร	26,333,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

7.4.11 โครงการที่ 11 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **108,020,000 บาท**

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่อศึกษารูปแบบ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานยกระดับทางรถไฟในเขตเมืองสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จังหวัดสระบุรี
- เพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม แบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงท่านุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด - กระบี่ จังหวัดกระบี่
- เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว หนองคาย - เวียงจันทร์ แห่งที่ 2 จังหวัดหนองคาย

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,014,223,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,014,223,900 บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**108.0200**	**-**	**-**	**108.0200**
1. ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	-	108.0200	-	-	108.0200

7.4.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ	โครงการ	9 (1)	8	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**629.7239**	**108.0200**	**276.4800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**629.7239**	**108.0200**	**276.4800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	629.7239	108.0200	276.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ **108,020,000 บาท**

1. งบลงทุน		**108,020,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**108,020,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**108,020,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		108,020,000 บาท
(1) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี		10,400,000 บาท
(2) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงท่านุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		10,500,000 บาท
(3) งานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม/แหล่งอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร		18,000,000 บาท
(4) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงสุพรรณบุรี - นครหลวง - ชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		4,580,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,900,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,580,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,320,000 บาท	
(5) งานศึกษารูปแบบ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานยกระดับทางรถไฟในเขตเมืองสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จังหวัดสระบุรี		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม แบบรายละเอียด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย กรุงเทพมหานคร		28,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท	
(7) งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด - กระบี่ จังหวัดกระบี่		4,540,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,700,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,160,000 บาท	

(8) งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว		
หนองคาย - เวียงจันทร์ แห่งที่ 2 จังหวัดหนองคาย		25,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **435,103,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน **413,432,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายค่าเวนคืนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน
- เพื่อสามารถมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับเอกชนร่วมลงทุนได้ตามกำหนด

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	**-**	**413.4323**	**-**	**-**	**413.4323**
1. ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	413.4323	-	-	413.4323

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	40.25 (28.23)	11.25	13.50	13.50	21.50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,295.4172**	**413.4323**	**31.5896**	**-**	**149,650.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,295.4172**	**413.4323**	**31.5896**	**-**	**149,650.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,295.4172	413.4323	31.5896	-	149,650.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	**413,432,300 บาท**
1. งบลงทุน	**413,432,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**413,432,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**413,432,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,432,300 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี	413,432,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก **21,671,300 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงทางรถไฟที่ชำรุด
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,475,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,475,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.6713**	**-**	**-**	**21.6713**
1. ปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก	-	21.6713	-	-	21.6713

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทางรถไฟในภาคตะวันออกที่ชำรุดได้รับการปรับปรุง	แห่ง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**21.6713**	**122.8037**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**21.6713**	**122.8037**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.6713	122.8037	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟในภาคตะวันออก		**21,671,300 บาท**
1. งบลงทุน		**21,671,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,671,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**21,671,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,671,300 บาท
(1) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) สายสัตหีบ - แหลมฉบัง - มาบตาพุด 3 ช่วง แขวงบำรุงทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		21,671,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,475,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,671,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	122,803,700 บาท	

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **9,177,020,400 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **407,217,600 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 **44,824,981,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,824,981,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**407.2176**	**407.2176**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	407.2176	407.2176

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	21,139.5859 (1,488.7578)	407.2176	403.5423	597.7788	22,276.8572
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,139.5859**	**407.2176**	**403.5423**	**597.7788**	**22,276.8572**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,139.5859**	**407.2176**	**403.5423**	**597.7788**	**22,276.8572**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21,139.5859	407.2176	403.5423	597.7788	22,276.8572
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **407,217,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**407,217,600 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	406,570,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	646,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต 3,478,461,100 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 66,696,163,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,696,163,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,478.4611**	**3,478.4611**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	3,478.4611	3,478.4611

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	20,167.4811 (3,485.8891)	3,478.4611	3,838.1719	3,800.2849	35,411.7640
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,167.4811**	**3,478.4611**	**3,838.1719**	**3,800.2849**	**35,411.7640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,167.4811**	**3,478.4611**	**3,838.1719**	**3,800.2849**	**35,411.7640**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,167.4811	3,478.4611	3,838.1719	3,800.2849	35,411.7640
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ - รังสิต	**3,478,461,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,478,461,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,802,544,900 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,802,544,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	675,888,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	27,700 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย **211,489,000 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 **16,889,886,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,889,886,600 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**211.4890**	**211.4890**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	211.4890	211.4890

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,198.3081 (210.8089)	211.4890	211.0261	211.0365	9,058.0269
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,198.3081**	**211.4890**	**211.0261**	**211.0365**	**9,058.0269**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,198.3081**	**211.4890**	**211.0261**	**211.0365**	**9,058.0269**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,198.3081	211.4890	211.0261	211.0365	9,058.0269
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย **211,489,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**211,489,000 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	211,425,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	63,400 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ **429,379,600 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 **23,863,418,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,863,418,800 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**429.3796**	**429.3796**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	429.3796	429.3796

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	3,066.0417 (179.4192)	429.3796	612.6732	725.0994	19,030.2249
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,066.0417**	**429.3796**	**612.6732**	**725.0994**	**19,030.2249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,066.0417**	**429.3796**	**612.6732**	**725.0994**	**19,030.2249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,066.0417	429.3796	612.6732	725.0994	19,030.2249
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	**429,379,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**429,379,600 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	427,602,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	1,777,400 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **302,094,700 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 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 **60,972,591,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,972,591,800 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**302.0947**	**302.0947**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	302.0947	302.0947

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	202.4392 (113.8866)	302.0947	344.8577	937.8131	59,185.3871
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.4392**	**302.0947**	**344.8577**	**937.8131**	**59,185.3871**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.4392**	**302.0947**	**344.8577**	**937.8131**	**59,185.3871**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	202.4392	302.0947	344.8577	937.8131	59,185.3871
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **302,094,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **302,094,700 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 302,094,700 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น **573,318,400 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2585)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,918,034,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,918,034,500 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**573.3184**	**573.3184**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	573.3184	573.3184

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	6,390.4963 (1,222.8251)	573.3184	648.1630	618.6324	24,687.4244
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,390.4963**	**573.3184**	**648.1630**	**618.6324**	**24,687.4244**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,390.4963**	**573.3184**	**648.1630**	**618.6324**	**24,687.4244**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,390.4963	573.3184	648.1630	618.6324	24,687.4244
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	**573,318,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**573,318,400 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	573,192,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	126,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **462,025,400 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 **27,587,697,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,587,697,400 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**462.0254**	**462.0254**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	462.0254	462.0254

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,982.4766 (636.0015)	462.0254	614.3302	858.0384	22,670.8268
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,982.4766**	**462.0254**	**614.3302**	**858.0384**	**22,670.8268**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,982.4766**	**462.0254**	**614.3302**	**858.0384**	**22,670.8268**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,982.4766	462.0254	614.3302	858.0384	22,670.8268
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **462,025,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**462,025,400 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	459,921,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	2,103,600 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **279,727,600 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย – 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 **61,055,227,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,055,227,500 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**279.7276**	**279.7276**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	279.7276	279.7276

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	234.0787 (151.4748)	279.7276	393.8793	582.2296	59,565.3123
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.0787**	**279.7276**	**393.8793**	**582.2296**	**59,565.3123**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.0787**	**279.7276**	**393.8793**	**582.2296**	**59,565.3123**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	234.0787	279.7276	393.8793	582.2296	59,565.3123
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **279,727,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **279,727,600 บาท**

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 279,727,600 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **962,269,000 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 **142,490,561,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,490,561,600 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**962.2690**	**962.2690**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	962.2690	962.2690

7.6.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,787.0269 (355.1702)	962.2690	1,615.8500	2,409.7650	134,715.6507
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,787.0269**	**962.2690**	**1,615.8500**	**2,409.7650**	**134,715.6507**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,787.0269**	**962.2690**	**1,615.8500**	**2,409.7650**	**134,715.6507**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,787.0269	962.2690	1,615.8500	2,409.7650	134,715.6507
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **962,269,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**962,269,000 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	958,459,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	3,809,400 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร **2,071,038,000 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 **42,166,007,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,166,007,300 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,071.0380**	**2,071.0380**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	2,071.0380	2,071.0380

7.6.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,069.5642 (472.8724)	2,071.0380	2,125.2466	2,251.3095	33,648.8490
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,069.5642**	**2,071.0380**	**2,125.2466**	**2,251.3095**	**33,648.8490**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,069.5642**	**2,071.0380**	**2,125.2466**	**2,251.3095**	**33,648.8490**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,069.5642	2,071.0380	2,125.2466	2,251.3095	33,648.8490
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - ชุมพร **2,071,038,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**2,071,038,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,200,742,600 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,200,742,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	865,176,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	5,118,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,336.9889**	**2,756.6639**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**67,616.6136**	**76,004.6321**	**184,776.1314**	**273,992.3800**	**212,001.4920**	**104,633.5320**
2.1 เงินรายได้	8,719.7600	10,647.0800	10,680.9729	11,586.0900	13,051.4600	14,985.9920
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,647.6286	3,225.0810	2,760.5238	3,030.0000	3,030.0000	3,030.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	49,007.8150	62,132.4711	171,334.6347	259,376.2900	195,920.0320	86,617.5400
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	7,241.4100	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**68,953.6025**	**78,761.2960**	**184,876.1314**	**274,092.3800**	**212,101.4920**	**104,733.5320**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**68,953.6025**	**78,761.2960**	**184,876.1314**	**274,092.3800**	**212,101.4920**	**104,733.5320**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**66,196.9386**	**78,661.2960**	**184,776.1314**	**273,992.3800**	**212,001.4920**	**104,633.5320**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	26,167.4720	30,915.6880	32,652.5844	35,059.9160	35,617.4120	35,761.0720
6.1.1 รายจ่ายประจำ	24,361.7930	26,839.4320	29,421.0864	30,420.6010	32,135.7730	33,003.4350
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,805.6790	4,076.2560	3,231.4980	4,639.3150	3,481.6390	2,757.6370
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	40,029.4666	47,745.6080	152,123.5470	238,932.4640	176,384.0800	68,872.4600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	40,029.4666	47,745.6080	152,123.5470	238,932.4640	176,384.0800	68,872.4600
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,756.6639**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**277,933,000 บาท**	**340,409,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นกลไกสำคัญของระบบนิเวศน์ ในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร (Total Solution)
2. เสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งเน้นการบริการอันเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล (Human Capital)
3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสะดวกรวดเร็ว (Agility and Innovation)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจ้างงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการจ้างงาน	คน	153,778	174,285
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ล้านบาท	254,670.90	343,500.00

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**546.5224**	**277.9330**	**340.4098**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**546.5224**	**277.9330**	**340.4098**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	546.5224	277.9330	340.4098

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**277.9330**	**340.4098**	**940.5089**	**543.2856**	**588.7453**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**277.9330**	**340.4098**	**940.5089**	**543.2856**	**588.7453**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	25,000	22,000	20,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.1404**	**292.9598**	**317.8267**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9826**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	1,005	59	778	679	736
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8100**	**47.4500**	**622.6822**	**543.2856**	**588.7453**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**340,409,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	340,409,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**340.4098**	**340.4098**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**340.4098**	**340.4098**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	-	292.9598	292.9598
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash	-	-	-	-	47.4500	47.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **340,409,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) **292,959,800 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 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,513,034,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,513,034,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**292.9598**	**292.9598**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	292.9598	292.9598

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	25,000 (25,166)	22,000	20,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,902.2483**	**292.9598**	**317.8267**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,902.2483**	**292.9598**	**317.8267**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,902.2483	292.9598	317.8267	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

(Local Economy Loan)	**292,959,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**292,959,800 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	292,959,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **47,450,000 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	**-**	**-**	**-**	**47.4500**	**47.4500**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash	-	-	-	47.4500	47.4500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	1,005 (7)	59	778	679	1,239
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.3600**	**47.4500**	**622.6822**	**543.2856**	**2,155.2222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.3600**	**47.4500**	**622.6822**	**543.2856**	**2,155.2222**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3600	47.4500	622.6822	543.2856	2,155.2222
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **47,450,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**47,450,000 บาท**
1) เงินชดเชยความเสียหาย	47,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**84,508,204,300 บาท**	**65,597,635,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยแก่ลูกค้าในภาคชนบท
2. พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท
4. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรรายย่อยมีเงินออมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : การเติบโตของเงินฝากเกษตรกร	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการส่งเสริมจากธนาคารและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการนโยบายรัฐ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เกษตรกรลดลง	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**69,466.4185**	**84,508.2043**	**65,597.6354**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**41,679.8827**	**57,858.7995**	**40,281.0777**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	40,333.0369	56,708.0237	39,660.8245
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,346.8458	1,150.7758	620.2532
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**27,786.5358**	**26,649.4048**	**25,316.5577**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	27,786.5358	26,649.4048	25,316.5577

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84,508.2043**	**65,597.6354**	**61,567.0934**	**45,580.3644**	**27,492.3639**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84,508.2043**	**65,597.6354**	**61,567.0934**	**45,580.3644**	**27,492.3639**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท โดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	ล้านบาท	5,933.8310	5,340.4479	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	ล้านบาท	-	8,103.7392	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	ล้านบาท	53,871.8400	53,078.5678	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้การยางแห่งประเทศไทย	ล้านบาท	12,000.0000	12,000.0000	12,000.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	ล้านบาท	10,000.0000	10,000.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,429.7820**	**13,918.1962**	**6.0188**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563	ล้านบาท	6,251.8668	5,939.2734	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1	ล้านบาท	87,532.3000	87,532.3000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	ล้านบาท	1,900.0000	2,230.7295	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2563-2564 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	ล้านไร่	44.7000	44.7000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2565 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	ล้านไร่	-	28.5000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	ล้านไร่	2.0600	2.0600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,440.3901**	**23,044.2613**	**32,527.5737**	**17,186.6919**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 - 2564/65 - 2565/66	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	ล้านบาท	10,000.0000	10,000.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยาง	ล้านบาท	3,500.0000	3,500.0000	3,500.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกค้าตามข้อบังคับของธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพักชำระหนี้	ล้านบาท	284.4406	147.0994	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายสินเชื่อชดเชย NPL แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	ล้านบาท	10,000.0000	10,000.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ล้านบาท	47.6687	20.5001	20.5001	20.5001	20.5001
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	ล้านบาท	2,789.4000	2,789.4000	2,789.4000	2,789.4000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ล้านบาท	100.0000	100.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ล้านบาท	2,604.9217	2,604.9217	2,604.9217	2,604.9217	2,604.9217
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ปี 2565-2567	ล้านบาท	2,000.0000	2,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	ล้านบาท	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อจ่ายตามโครงการผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา	ล้านบาท	9,086.2700	9,086.2700	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 1-2	ล้านบาท	5,300.0000	5,300.0000	5,300.0000	5,300.0000	5,300.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ล้านบาท	100.0000	100.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2563/64 - 2564/65	ล้านบาท	372.4840	372.9890	298.3912	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65	ล้านบาท	500.0000	500.0000	500.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 2564/65 - 2565/66	ล้านบาท	1,223.1200	100.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	ล้านบาท	-	11,096.0000	11,096.0000	11,096.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ในโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,988.6274**	**3,318.6202**	**1,017.5580**	**858.0621**	**519.0991**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,649.4048**	**25,316.5577**	**28,015.9429**	**27,535.6104**	**26,973.2648**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**65,597,635,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	65,597,635,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7322**	**65,595.9032**	**65,597.6354**
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**1.7322**	**39,659.0923**	**39,660.8245**
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	10,830.9902	10,830.9902
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	-	11,789.5650	11,789.5650
โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	-	-	-	-	358.8797	358.8797
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	13,285.1987	13,285.1987
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	-	12.7443	12.7443
โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	-	3,316.8880	3,316.8880
โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.7322	-	1.7322
โครงการที่ 8 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	64.8264	64.8264
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**620.2532**	**620.2532**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	-	-	-	-	620.2532	620.2532
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,316.5577**	**25,316.5577**
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	-	25,316.5577	25,316.5577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **39,660,824,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร **10,830,990,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **196,496,043,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 196,496,043,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10,830.9902**	**10,830.9902**
1. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	1,612.2600	1,612.2600
2. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	328.6095	328.6095
3. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	296.9637	296.9637
4. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	120.1386	120.1386
5. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	1,086.9091	1,086.9091
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	474.5366	474.5366
7. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	546.2088	546.2088
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	155.9027	155.9027
9. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	-	-	-	153.2943	153.2943
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	-	-	-	3.2958	3.2958
11. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	220.7090	220.7090
12. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	65.0251	65.0251
13. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	1,237.3525	1,237.3525

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	962.0616	962.0616
15. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	333.3817	333.3817
16. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	155.5783	155.5783
17. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	-	-	-	1,245.9357	1,245.9357
18. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	-	-	-	1,440.7224	1,440.7224
19. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	-	-	-	95.0000	95.0000
20. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	-	-	-	40.8223	40.8223
21. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	-	-	-	232.8925	232.8925
22. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	-	-	-	23.3900	23.3900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563	ล้านบาท	6,251.8668 (6,251.8668)	5,939.2734	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1	ล้านบาท	87,532.3000 (87,532.3000)	87,532.3000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	ล้านบาท	1,900.0000 (1,900.0000)	2,230.7295	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174,766.5731**	**10,830.9902**	**6,689.5227**	**143.0724**	**4,065.8852**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174,766.5731**	**10,830.9902**	**6,689.5227**	**143.0724**	**4,065.8852**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174,766.5731	10,830.9902	6,689.5227	143.0724	4,065.8852
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	**10,830,990,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**10,830,990,200 บาท**
1) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	1,612,260,000 บาท
2) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	328,609,500 บาท
3) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	296,963,700 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	120,138,600 บาท
5) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	1,086,909,100 บาท
6) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	474,536,600 บาท
7) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	546,208,800 บาท
8) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	155,902,700 บาท
9) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	153,294,300 บาท
10) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	3,295,800 บาท
11) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	220,709,000 บาท
12) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	65,025,100 บาท
13) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	1,237,352,500 บาท
14) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	962,061,600 บาท
15) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	333,381,700 บาท
16) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	155,578,300 บาท
17) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	1,245,935,700 บาท
18) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1	1,440,722,400 บาท
19) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	95,000,000 บาท
20) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3	40,822,300 บาท
21) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	232,892,500 บาท
22) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566	23,390,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.) **11,789,565,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **543,375,008,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,634,241,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 362,740,766,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11,789.5650**	**11,789.5650**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	5,350.7952	5,350.7952
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	3,679.9052	3,679.9052
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	826.2252	826.2252
4. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	1,932.6394	1,932.6394

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**486,865.1729**	**11,789.5650**	**25,838.0510**	**17,043.6195**	**1,838.5999**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124,124.4065**	**11,789.5650**	**25,838.0510**	**17,043.6195**	**1,838.5999**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124,124.4065	11,789.5650	25,838.0510	17,043.6195	1,838.5999
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362,740.7664**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	362,740.7664	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	**11,789,565,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**11,789,565,000 บาท**
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	826,225,200 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	5,350,795,200 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	3,679,905,200 บาท
4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	1,932,639,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี **358,879,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,421,340,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,421,340,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**358.8797**	**358.8797**
1. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	104.7559	104.7559
2. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	45.0450	45.0450
3. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	-	-	-	123.1678	123.1678
4. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	-	-	-	52.9621	52.9621
5. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565	-	-	-	32.9489	32.9489

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2563-2564 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	ล้านไร่	44.7000 (44.7000)	44.7000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2565 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์	ล้านไร่	-	28.5000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,062.4608**	**358.8797**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,062.4608**	**358.8797**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,062.4608	358.8797	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	**358,879,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**358,879,700 บาท**
1) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	104,755,900 บาท
2) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	45,045,000 บาท
3) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	123,167,800 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2564	52,962,100 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2565	32,948,900 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย **13,285,198,700 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรจากราคาข้าวเปลือกและยางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนตลอดจนเพิ่มการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **159,280,304,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 159,280,304,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13,285.1987**	**13,285.1987**
1. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	-	-	-	1,713.9291	1,713.9291
2. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหารเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	-	-	-	2,095.3874	2,095.3874
3. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562	-	-	-	573.7074	573.7074
4. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	1,075.0510	1,075.0510
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	475.2858	475.2858
6. ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	973.1740	973.1740
7. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	430.2522	430.2522
8. ชำระต้นเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	432.3230	432.3230
9. ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	185.8989	185.8989
10. ชำระต้นเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	116.0377	116.0377
11. ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	50.9755	50.9755
12. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	1,580.9444	1,580.9444
13. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	1,109.8061	1,109.8061

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	-	-	-	267.0224	267.0224
15. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	-	-	-	124.6105	124.6105
16. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	1,077.4368	1,077.4368
17. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	870.9580	870.9580
18. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	-	-	-	50.5839	50.5839
19. ชำระค่าบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	-	-	-	0.4246	0.4246
20. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	58.0000	58.0000
21. ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	-	-	-	23.3900	23.3900

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 - 2564/2565	ล้านบาท	5,933.8310 (5,933.8310)	5,340.4479	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	ล้านบาท	53,871.8400 (53,871.8400)	53,078.5678	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145,995.1060**	**13,285.1987**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145,995.1060**	**13,285.1987**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145,995.1060	13,285.1987	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย **13,285,198,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,285,198,700 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	1,713,929,100 บาท
2) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	2,095,387,400 บาท
3) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562	573,707,400 บาท
4) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	1,075,051,000 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	475,285,800 บาท
6) ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	973,174,000 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	430,252,200 บาท
8) ชำระต้นเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	432,323,000 บาท
9) ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	185,898,900 บาท
10) ชำระต้นเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	116,037,700 บาท
11) ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	50,975,500 บาท
12) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	1,580,944,400 บาท
13) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	1,109,806,100 บาท
14) ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	267,022,400 บาท
15) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564	124,610,500 บาท
16) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	1,077,436,800 บาท
17) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65	870,958,000 บาท

18) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	50,583,900 บาท
19) ชำระค่าบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565	424,600 บาท
20) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	58,000,000 บาท
21) ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66	23,390,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง **12,744,300 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการซื้อและขายยางพาราทั้งในตลาดซื้อและขายจริง (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) และรวบรวมยาง สร้างมาตรการเสริมจัดการตลาดยางให้กับสถาบันเกษตรกรภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันแปรรูปยางพารา เพื่อพัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางดิบในตลาดยางพาราของไทย รองรับการเป็นตลาดอ้างอิงราคายางพารา

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **801,652,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 801,652,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.7443**	**12.7443**
1. ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	12.7443	12.7443

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้การยางแห่งประเทศไทยตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	ล้านบาท	12,000.0000 (12,000.0000)	12,000.0000	12,000.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**782.8892**	**12.7443**	**6.0188**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**782.8892**	**12.7443**	**6.0188**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	782.8892	12.7443	6.0188	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	**12,744,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,744,300 บาท**
1) ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	12,744,300 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3,316,888,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินการโครงการตามนโยบายรัฐ แต่ประสบปัญหาด้านการผลิต การตลาด ทำให้ภาระหนี้สินเพิ่ม
- เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ แพะ และกระบือ)
- เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนในการรับซื้อและการแปรรูปผลผลิต ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการผลิตการเกษตร การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต และราคาสินค้าเกษตร
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส.

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,954,942,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,954,942,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,316.8880**	**3,316.8880**
1. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564	-	-	-	78.1476	78.1476
2. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	-	-	-	301.0610	301.0610
3. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	92.2689	92.2689
4. ชดเชย NPL และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	-	-	-	1,011.5569	1,011.5569
5. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	-	-	-	7.0665	7.0665
6. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	-	-	-	75.5052	75.5052
7. ชดเชย NPL แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อลูกัย Covid-19	-	-	-	68.1677	68.1677
8. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	3.1163	3.1163
9. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/2565	-	-	-	0.4125	0.4125

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65	-	-	-	9.4936	9.4936
11. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	-	-	-	153.2474	153.2474
12. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	-	-	-	80.2579	80.2579
13. ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2567	-	-	-	22.7116	22.7116
14. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	-	-	-	0.6292	0.6292
15. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	1,109.6000	1,109.6000
16. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	-	-	-	80.5335	80.5335
17. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง	-	-	-	29.7487	29.7487
18. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	-	-	-	0.5050	0.5050
19. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพักหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	147.0994	147.0994
20. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561	-	-	-	20.5001	20.5001
21. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	25.2590	25.2590

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	ล้านบาท	10,000.0000 (90.7074)	10,000.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยาง	ล้านบาท	3,500.0000 (35.8919)	3,500.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลูกค้าตามข้อบังคับของธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพักชำระหนี้	ล้านบาท	284.4406 (284.4406)	147.0994	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายสินเชื่อชดเชย NPL แทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	ล้านบาท	10,000.0000 (354.3741)	10,000.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ล้านบาท	47.6687 (47.6687)	20.5001	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	ล้านบาท	2,789.4000 (0.7696)	2,789.4000	2,789.4000	2,789.4000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ล้านบาท	100.0000 (100.0000)	100.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ปี 2565-2567	ล้านบาท	2,000.0000 (917.2600)	2,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	ล้านบาท	50,000.0000 (28,772.3200)	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อจ่ายตามโครงการผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา	ล้านบาท	9,086.2700 (2,430.0685)	9,086.2700	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 1 - 2	ล้านบาท	5,300.0000 (77.5432)	5,300.0000	5,300.0000	5,300.0000	5,300.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ล้านบาท	100.0000 (68.1677)	100.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2564/65	ล้านบาท	372.4840 (372.4840)	372.9890	298.3912	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง และแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65	ล้านบาท	500.0000 (500.0000)	500.0000	500.0000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 2564/65 - 2565/66	ล้านบาท	1,223.1200 (1,223.1200)	100.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล	ล้านบาท	-	11,096.0000	11,096.0000	11,096.0000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ย ธ.ก.ส. ในโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66,789.2062**	**3,316.8880**	**1,015.8258**	**856.3299**	**976.6929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66,789.2062**	**3,316.8880**	**1,015.8258**	**856.3299**	**976.6929**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66,789.2062	3,316.8880	1,015.8258	856.3299	976.6929
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร **3,316,888,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,316,888,000 บาท**

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	80,533,500 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง	29,748,700 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	505,000 บาท
4) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพักหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	147,099,400 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559-2561	20,500,100 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	25,259,000 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562-2564	78,147,600 บาท
8) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	301,061,000 บาท
9) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	92,268,900 บาท
10) ชดเชย NPL และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	1,011,556,900 บาท
11) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	7,066,500 บาท
12) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	75,505,200 บาท
13) ชดเชย NPL แทนเกษตรกรโครงการมาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19	68,167,700 บาท
14) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	3,116,300 บาท
15) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/2565	412,500 บาท
16) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65	9,493,600 บาท
17) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65	153,247,400 บาท
18) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2565/2566	80,257,900 บาท

19) ชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำ และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2567	22,711,600 บาท
20) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2	629,200 บาท
21) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล	1,109,600,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร **1,732,200 บาท**

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,893,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,382,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 44,511,600 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500 (707)	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.9648**	**1.7322**	**1.7322**	**1.7322**	**1.7322**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4532**	**1.7322**	**1.7322**	**1.7322**	**1.7322**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4532	1.7322	1.7322	1.7322	1.7322
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.5116**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	44.5116	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **64,826,400 บาท**

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **443,537,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 443,537,900 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**64.8264**	**64.8264**
1. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565	-	-	-	62.0046	62.0046
2. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565	-	-	-	2.8218	2.8218

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2565 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	2.0600 (2.0600)	2.0600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**378.7115**	**64.8264**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**378.7115**	**64.8264**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	378.7115	64.8264	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **64,826,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **64,826,400 บาท**

1) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีการผลิต 2565 62,004,600 บาท

2) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีการผลิต 2565 2,821,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **620,253,200 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ **620,253,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,235,592,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,235,592,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**620.2532**	**620.2532**
1. ชดเชย NPLs โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	-	-	-	620.2532	620.2532

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายตามโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	ล้านบาท	10,000.0000 (8,688.5491)	10,000.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,615.3390**	**620.2532**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,615.3390**	**620.2532**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,615.3390	620.2532	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	**620,253,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**620,253,200 บาท**
1) ชดเชย NPLs โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	620,253,200 บาท

7.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **25,316,557,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) **25,316,557,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **444,965,712,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 408,748,013,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 36,217,698,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**25,316.5577**	**25,316.5577**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และ ปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	3,113.3024	3,113.3024
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	20,659.7513	20,659.7513
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	1,543.5040	1,543.5040

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251,565.9090**	**25,316.5577**	**28,015.9429**	**27,535.6104**	**112,531.6926**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215,348.2101**	**25,316.5577**	**28,015.9429**	**27,535.6104**	**112,531.6926**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	215,348.2101	25,316.5577	28,015.9429	27,535.6104	112,531.6926
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36,217.6989**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	36,217.6989	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	**25,316,557,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**25,316,557,700 บาท**
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	3,113,302,400 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	20,659,751,300 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	1,543,504,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**90,321,000 บาท**	**108,949,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยบริการอย่างครบวงจรในเวทีโลก (Total Solution)
2. เป็นกลไกของภาครัฐในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (Policy Operation)
3. ผลักดันขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย (Economic Competitiveness)
4. ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค (Sustainable Development)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(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. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.3210**	**108.9492**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**-**	**90.3210**	**108.9492**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	90.3210	108.9492

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.3210**	**108.9492**	**140.0000**	**120.0000**	**100.0000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.3210**	**108.9492**	**140.0000**	**120.0000**	**100.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. กรอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ล้านบาท	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.3210**	**44.1307**	**60.0000**	**50.0000**	**40.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กรอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	ล้านบาท	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**64.8185**	**80.0000**	**70.0000**	**60.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**108,949,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	108,949,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.9492**	**108.9492**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**108.9492**	**108.9492**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	-	-	44.1307	44.1307
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	-	-	-	-	64.8185	64.8185

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **108,949,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต **44,130,700 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

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

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	**-**	**-**	**-**	**44.1307**	**44.1307**
1. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	-	44.1307	44.1307

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : กรอบวงเงินอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ล้านบาท	90.3210 (90.3210)	44.1307	60.0000	50.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.3210**	**44.1307**	**60.0000**	**50.0000**	**106.2183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.3210**	**44.1307**	**60.0000**	**50.0000**	**106.2183**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.3210	44.1307	60.0000	50.0000	106.2183
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	**44,130,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**44,130,700 บาท**
1) มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	44,130,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan **64,818,500 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และต้องการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ หรือปรับปรุงเครื่องจักร หรือลงทุนใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงฟื้นตัว เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2575)

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	**-**	**-**	**-**	**64.8185**	**64.8185**
1. มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	-	-	-	64.8185	64.8185

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรอบอนุมัติวงเงินสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	ล้านบาท	- (-)	64.8185	80.0000	70.0000	360.1815
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**64.8185**	**80.0000**	**70.0000**	**360.1815**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**64.8185**	**80.0000**	**70.0000**	**360.1815**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	64.8185	80.0000	70.0000	360.1815
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	**64,818,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**64,818,500 บาท**
1) มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan	64,818,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**8,256,115,300 บาท**	**6,065,780,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีแหล่งเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ (มากกว่า)	ราย	2,740,500	2,762,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**3,959.3967**	**8,256.1153**	**6,065.7807**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**3,959.3967**	**8,256.1153**	**6,065.7807**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3,959.3967	8,256.1153	6,065.7807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,256.1153**	**6,065.7807**	**14,606.5285**	**1,114.1038**	**653.7765**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,256.1153**	**6,065.7807**	**14,606.5285**	**1,114.1038**	**653.7765**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ (มากกว่า)	ราย	2,740,500	2,762,000	3,670,000	130,000	130,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,256.1153**	**6,065.7807**	**14,602.8648**	**1,114.1038**	**653.7765**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**6,065,780,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,065,780,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,065.7807**	**6,065.7807**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,065.7807**	**6,065.7807**
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	148.6823	148.6823
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	205.1089	205.1089
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs	-	-	-	-	1,633.5579	1,633.5579
โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย	-	-	-	-	4,078.4316	4,078.4316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **6,065,780,700 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **148,682,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมีเงื่อนไขผ่อนปรน แก่ผู้ประกอบกิจการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี 6 เดือน (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,007,378,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,007,378,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**148.6823**	**148.6823**
1. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท	-	-	-	148.6823	148.6823

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	3,000 (2,892)	2,500	2,500		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.2114**	**148.6823**	**815.4846**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2114**	**148.6823**	**815.4846**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.2114	148.6823	815.4846	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **148,682,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **148,682,300 บาท**

1) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท 148,682,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ย

จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล **205,108,900 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมีเงื่อนไขผ่อนปรน ที่ธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับการชดเชย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2571)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,615,330,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,615,330,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**205.1089**	**205.1089**
1. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท	-	-	-	4.8403	4.8403
2. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท	-	-	-	25.7690	25.7690
3. ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย)	-	-	-	174.4996	174.4996

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	26,500 (26,582)	36	36	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,768.5976**	**205.1089**	**944.2008**	**555.4555**	**141.5784**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,768.5976**	**205.1089**	**944.2008**	**555.4555**	**141.5784**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,768.5976	205.1089	944.2008	555.4555	141.5784
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ย

จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	**205,108,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**205,108,900 บาท**
1) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท	25,769,000 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท	4,840,300 บาท
3) ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย)	174,499,600 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **1,633,557,900 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงิน ภาระดอกเบี้ย และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,831,297,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,831,297,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,633.5579**	**1,633.5579**
1. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	532.8462	532.8462
2. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท	-	-	-	917.1310	917.1310
3. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมงในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	8.2780	8.2780
4. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว) วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	51.3390	51.3390
5. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	42.2046	42.2046
6. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	-	-	-	80.6751	80.6751
7. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” วงเงิน 500 ล้านบาท	-	-	-	1.0840	1.0840

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	36,000 (39,001)	24,700	34,000	13,200	13,100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25,003.6557**	**1,633.5579**	**2,911.1791**	**391.9821**	**890.9226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25,003.6557**	**1,633.5579**	**2,911.1791**	**391.9821**	**890.9226**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25,003.6557	1,633.5579	2,911.1791	391.9821	890.9226
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **1,633,557,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**1,633,557,900 บาท**
1) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	80,675,100 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” วงเงิน 500 ล้านบาท	1,084,000 บาท
3) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	532,846,200 บาท
4) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 วงเงิน 150,000 ล้านบาท	917,131,000 บาท
5) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมง ในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	8,278,000 บาท
6) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยวในโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (สำหรับธุรกิจ การท่องเที่ยว) วงเงิน 10,000 ล้านบาท	51,339,000 บาท
7) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม วงเงิน 5,000 ล้านบาท	42,204,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย **4,078,431,600 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อรายย่อยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,840,664,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,840,664,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4,078.4316**	**4,078.4316**
1. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	32.6902	32.6902
2. ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	2,709.6339	2,709.6339
3. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	-	-	-	829.9095	829.9095
4. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 2,160 ล้านบาท	-	-	-	20.1863	20.1863
5. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้เริ่มประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	177.2726	177.2726
6. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เป็นร้านค้าจำหน่ายถาวรในโครงการสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท	-	-	-	245.0685	245.0685
7. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ในโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 2,000 ล้านบาท	-	-	-	63.6706	63.6706

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	2,675,000 (2,732,687)	2,735,000	3,635,000	120,000	120,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,496.9003**	**4,078.4316**	**9,932.0003**	**166.6662**	**166.6661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,496.9003**	**4,078.4316**	**9,932.0003**	**166.6662**	**166.6661**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,496.9003	4,078.4316	9,932.0003	166.6662	166.6661
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสิน

สำรองจ่าย	**4,078,431,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,078,431,600 บาท**
1) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	32,690,200 บาท
2) ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้น จากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท	2,709,633,900 บาท
3) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	829,909,500 บาท
4) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วงเงิน 2,160 ล้านบาท	20,186,300 บาท
5) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการสินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท	177,272,600 บาท
6) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ ในโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 2,000 ล้านบาท	63,670,600 บาท
7) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เป็นร้านค้าจำหน่ายถาวร ในโครงการสินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท	245,068,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**718,693,000 บาท**	**725,870,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน" (The Best Housing Solution Bank)

2. พันธกิจ

ทำให้คนไทยมี "บ้าน"

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ ปี 2562 - 2566	ล้านบาท	105,532	105,532

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**67.6074**	**718.6930**	**725.8700**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**67.6074**	**718.6930**	**725.8700**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	67.6074	718.6930	725.8700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**718.6930**	**725.8700**	**2,967.4602**	**1,209.9448**	**554.1587**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**718.6930**	**725.8700**	**2,967.4602**	**1,209.9448**	**554.1587**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้โครงการ ปี 2562 - 2566	ล้านบาท	57,002	57,002	57,002	57,002	57,002
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**560.4337**	**624.1093**	**2,192.6254**	**1,209.9448**	**554.1587**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้มาตรการ ปี 2562 - 2563	ล้านบาท	48,530	48,530	48,530	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.2593**	**101.7607**	**774.8348**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**725,870,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	725,870,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**725.8700**	**725.8700**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**725.8700**	**725.8700**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ	-	-	-	-	624.1093	624.1093
โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	-	101.7607	101.7607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **725,870,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ **624,109,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,366,312,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,366,312,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**624.1093**	**624.1093**
1. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน	-	-	-	624.1093	624.1093

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ ปี 2562 - 2566	ล้านบาท	57,002 (57,002)	57,002	57,002	57,002	57,002
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**785.4740**	**624.1093**	**2,192.6254**	**1,209.9448**	**554.1587**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**785.4740**	**624.1093**	**2,192.6254**	**1,209.9448**	**554.1587**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	785.4740	624.1093	2,192.6254	1,209.9448	554.1587
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ	**624,109,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**624,109,300 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)	624,109,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ **101,760,700 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มวัยทำงานหรือประชาชนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

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	**-**	**-**	**-**	**101.7607**	**101.7607**
1. สนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน	-	-	-	101.7607	101.7607

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ ปี 2562 - 2563	ล้านบาท	48,530 (48,530)	48,530	48,530	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.5869**	**101.7607**	**774.8348**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.5869**	**101.7607**	**774.8348**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	305.5869	101.7607	774.8348	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	**101,760,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**101,760,700 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากมาตรการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	101,760,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**7,111,108,200 บาท**	**8,223,694,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,790,760,500 บาท**	**5,039,813,900 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้รับสินเชื่อเพียงพอกับความต้องการและสามารถขยายการลงทุนก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs	ล้านบาท	608,500	749,066

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**5,418.8571**	**7,111.1082**	**8,223.6948**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**5,418.8571**	**7,111.1082**	**8,223.6948**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,418.8571	7,111.1082	8,223.6948

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,901.8687**	**13,263.5087**	**52,003.6507**	**19,113.1753**	**16,391.1145**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,111.1082**	**8,223.6948**	**47,251.2958**	**14,928.7854**	**13,217.9356**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,790.7605**	**5,039.8139**	**4,752.3549**	**4,184.3899**	**3,173.1789**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,790.7605	5,039.8139	4,752.3549	4,184.3899	3,173.1789
1. ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	608,500	749,066	799,066	799,066	799,066
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,111.1082**	**8,223.6948**	**47,251.2958**	**14,928.7854**	**13,217.9356**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,790.7605**	**5,039.8139**	**4,752.3549**	**4,184.3899**	**3,173.1789**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,790.7605	5,039.8139	4,752.3549	4,184.3899	3,173.1789

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**8,223,694,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	8,223,694,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / **ผลผลิต / โครงการ**	**งบรายจ่าย**					
	งบบุคลากร	**งบดำเนินงาน**	**งบลงทุน**	**งบเงินอุดหนุน**	**งบรายจ่ายอื่น**	**รวม**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,223.6948**	**8,223.6948**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,223.6948**	**8,223.6948**
โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	6,443.8288	6,443.8288
โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	-	-	-	-	1,779.8660	1,779.8660

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **8,223,694,800 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **6,443,828,800 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 **159,360,302,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,584,674,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 40,775,628,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6,443.8288**	**6,443.8288**
1. โครงการ SMEs ทวีทุน เดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 เดิม โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	13.7077	13.7077
2. โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	627.0108	627.0108
3. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	792.2802	792.2802
4. โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	259.6375	259.6375
5. โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,730.3579	1,730.3579
6. โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	2,251.3488	2,251.3488
7. โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	77.9395	77.9395

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	500.0000	500.0000
9. โครงการ Soft Loan Plus (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Plus โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	90.6037	90.6037
10. โครงการ Soft Loan Extra (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Extra โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	13.0500	13.0500
11. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	56.0920	56.0920
12. โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	31.8007	31.8007

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	608,500 (608,500)	549,066	549,066	549,066	549,066
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62,321.7991**	**10,007.9420**	**33,274.3498**	**13,676.7608**	**40,079.4509**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37,893.2038**	**6,443.8288**	**29,783.9402**	**10,558.2275**	**33,905.4741**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37,893.2038	6,443.8288	29,783.9402	10,558.2275	33,905.4741
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,428.5953**	**3,564.1132**	**3,490.4096**	**3,118.5333**	**6,173.9768**
- เงินรายได้	ล้านบาท	24,428.5953	3,564.1132	3,490.4096	3,118.5333	6,173.9768

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **6,443,828,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,564,113,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,443,828,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,564,113,200 บาท**

1) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 13,500 ล้านบาท 56,092,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 34,642,500 บาท

2) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 15,000 บาท 792,280,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 73,600,700 บาท

3) โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 8,000 บาท 259,637,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,255,900 บาท

4) โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 บาท 1,730,357,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,153,339,800 บาท

5) โครงการ SMEs สร้างชาติ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 ล้านบาท 2,251,348,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,395,878,400 บาท

6) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 25,000 ล้านบาท 500,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 242,190,800 บาท

7) โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 5,156 ล้านบาท 77,939,500 บาท

8) โครงการ PGS Soft Loan Plus (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Plus โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน) 6,951 ล้านบาท 90,603,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 121,640,900 บาท

9) โครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 64,865 ล้านบาท		627,010,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	389,093,400 บาท	
10) โครงการ Soft Loan Extra (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme Soft Loan Extra โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 90,000 ล้านบาท		13,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,080,300 บาท	
11) โครงการ SMEs ทวีทุน เดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 เดิม โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน) 18,600 ล้านบาท		13,707,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,453,500 บาท	
12) โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 1,994 ล้านบาท		31,800,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,937,000 บาท	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู **1,779,866,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2576)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,780,967,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,380,439,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,400,527,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,779.8660**	**1,779.8660**
1. โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียม และความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,779.8660	1,779.8660

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู	ล้านบาท	-	200,000	250,000	250,000	250,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3,255.5667**	**18,729.3009**	**5,436.4145**	**27,359.6852**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1,779.8660**	**17,467.3556**	**4,370.5579**	**23,762.6602**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,779.8660	17,467.3556	4,370.5579	23,762.6602
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1,475.7007**	**1,261.9453**	**1,065.8566**	**3,597.0250**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1,475.7007	1,261.9453	1,065.8566	3,597.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกัน พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู		**1,779,866,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,475,700,700 บาท**	
1. งบรายจ่ายอื่น		**1,779,866,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,475,700,700 บาท**	
1) โครงการ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 200,000 ล้านบาท		1,779,866,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,475,700,700 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,529.4429**	**2,790.7605**	**5,039.8139**	**4,752.3549**	**4,184.3899**	**3,173.1789**
2.1 เงินรายได้	2,529.4429	2,790.7605	5,039.8139	4,752.3549	4,184.3899	3,173.1789
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.)	**2,529.4429**	**2,790.7605**	**5,039.8139**	**4,752.3549**	**4,184.3899**	**3,173.1789**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,529.4429**	**2,790.7605**	**5,039.8139**	**4,752.3549**	**4,184.3899**	**3,173.1789**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	2,529.4429	2,790.7605	5,039.8139	4,752.3549	4,184.3899	3,173.1789
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

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**200,794,200 บาท**	**160,263,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**89,560,100 บาท**	**95,954,700 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 ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญา ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรภาคอากาศ	ระดับ	4	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรภาคพื้น	ระดับ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**141.4235**	**200.7942**	**160.2632**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**86.7847**	**83.6738**	**82.4420**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**54.6388**	**117.1204**	**77.8212**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.6388	117.1204	77.8212

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**290.3543**	**256.2179**	**751.2800**	**864.6276**	**744.3536**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.7942**	**160.2632**	**655.5292**	**760.4316**	**631.0694**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.5601**	**95.9547**	**95.7508**	**104.1960**	**113.2842**
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.5601	95.9547	95.7508	104.1960	113.2842
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6738**	**82.4420**	**114.0770**	**121.2148**	**128.8166**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.6329**	**83.1405**	**88.5443**	**94.2995**	**100.4287**
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6329	83.1405	88.5443	94.2995	100.4287
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
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.1204**	**77.8212**	**541.4522**	**639.2168**	**502.2528**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9272**	**12.8142**	**7.2065**	**9.8965**	**12.8555**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9272	12.8142	7.2065	9.8965	12.8555

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**160,263,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	110,458,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	49,804,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**49.8047**	**110.4585**	**-**	**160.2632**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**82.4420**	**-**	**82.4420**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**49.8047**	**28.0165**	**-**	**77.8212**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	-	-	49.8047	28.0165	-	77.8212

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **82,442,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**164.3067**	**165.5825**	**202.6213**	**215.5143**	**229.2453**
เงินงบประมาณ	**83.6738**	**82.4420**	**114.0770**	**121.2148**	**128.8166**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	83.6738	82.4420	114.0770	121.2148	128.8166
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**80.6329**	**83.1405**	**88.5443**	**94.2995**	**100.4287**
- เงินรายได้	80.6329	83.1405	88.5443	94.2995	100.4287

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ **82,442,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **83,140,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **82,442,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **83,140,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **82,442,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **83,140,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 82,442,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 83,140,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **77,821,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน **77,821,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.8047**	**28.0165**	**-**	**77.8212**
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	49.8047	28.0165	-	77.8212

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,245 (2,233)	1,164	1,190	1,348	1,566
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (95.10)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (99.64)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.0476**	**90.6354**	**548.6587**	**649.1133**	**515.1083**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.1204**	**77.8212**	**541.4522**	**639.2168**	**502.2528**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0382	49.8047	456.2770	554.8240	412.8780
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0822	28.0165	85.1752	84.3928	89.3748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9272**	**12.8142**	**7.2065**	**9.8965**	**12.8555**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9272	12.8142	7.2065	9.8965	12.8555

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน		**77,821,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**12,814,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**49,804,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,755,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**49,804,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,755,700 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**49,804,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,755,700 บาท**	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		49,804,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		794,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
เงินนอกงบประมาณ	55,600 บาท	
(2) ห้องปฏิบัติการสะเต็มด้านการบิน (Aeronautics STEM Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		23,224,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,625,700 บาท	
(3) เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ลำ		15,159,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,479,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,260,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,159,800 บาท	
(4) เฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ลำ		10,626,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,958,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,626,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	60,215,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**28,016,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,058,500 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**28,016,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,058,500 บาท**	
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		28,016,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,058,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**715.7810**	**505.4820**	**330.2230**	**214.3098**	**135.0476**	**100.6215**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**161.2940**	**179.4420**	**204.1800**	**238.3810**	**265.7490**	**275.6640**
2.1 เงินรายได้	161.2940	179.4420	204.1800	238.3810	265.7490	275.6640
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.)	**877.0750**	**684.9240**	**534.4030**	**452.6908**	**400.7966**	**376.2855**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**146.7304**	**89.5601**	**95.9547**	**95.7508**	**104.1960**	**113.2842**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	15.2861	2.3638	6.7557	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	131.4443	87.1963	89.1990	95.7508	104.1960	113.2842
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**730.3446**	**595.3639**	**438.4483**	**356.9400**	**296.6006**	**263.0013**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**224.8626**	**265.1409**	**224.1385**	**221.8924**	**195.9791**	**214.0935**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	224.8626	265.1409	224.1385	221.8924	195.9791	214.0935
6.1.1 รายจ่ายประจำ	36.0502	173.9587	100.4789	93.7783	88.2265	100.9478
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	188.8124	91.1822	123.6596	128.1141	107.7526	113.1457
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**505.4820**	**330.2230**	**214.3098**	**135.0476**	**100.6215**	**48.9078**

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**615,925,400 บาท**	**667,946,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**102,931,000 บาท**	**112,524,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	21,000	24,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	20	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	3,700	4,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	60	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20	22
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,400	4,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**617.7716**	**615.9254**	**667.9468**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**432.7058**	**439.2449**	**443.7152**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**108.7778**	**107.0305**	**214.2686**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	74.4673	83.5179	67.0755
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	35.1875
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	23.8105	7.4762	12.8812
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	10.5000	16.0364	99.1244
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**76.2880**	**69.6500**	**9.9630**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	26.2880	24.6500	5.9630
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	50.0000	45.0000	4.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**718.8564**	**780.4709**	**659.9899**	**683.3290**	**713.2425**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.9254**	**667.9468**	**547.4658**	**570.8049**	**600.7184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.9310**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.9310	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.2449**	**443.7152**	**470.3381**	**498.5584**	**528.4719**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตแบบมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,400	4,000	4,300	4,600	4,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	3,700	4,000	4,200	4,400	4,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	89	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาวและเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	-	100	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	-	1,000	1,500	2,000	2,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต	ร้อยละ	-	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0364**	**134.3119**	**26.2610**	**26.2610**	**26.2610**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.5700**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.5700	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
3. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม เป้าหมายด้วยบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	21,000	24,000	26,400	29,040	31,944
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	205,600	240,000	247,200	254,616	262,254
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	140	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	ราย	210	220	230	240	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	95	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง	รายการ	10	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตรฐานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	-	20	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	20	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	88	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	60	80	18	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	100	100	500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงสร้างพื้นฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์	2	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.6441**	**89.9197**	**50.8667**	**45.9855**	**45.9855**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.3610**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.3610	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**667,946,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	525,842,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,103,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**142.1039**	**525.8429**	**-**	**667.9468**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**443.7152**	**-**	**443.7152**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**22.0900**	**44.9855**	**-**	**67.0755**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	22.0900	44.9855	-	67.0755
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**17.4285**	**17.7590**	**-**	**35.1875**
โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค	-	-	17.4285	17.7590	-	35.1875
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**6.0000**	**6.8812**	**-**	**12.8812**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	-	4.8812	-	4.8812
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	6.0000	2.0000	-	8.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**90.6224**	**8.5020**	**-**	**99.1244**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	90.6224	8.5020	-	99.1244

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**5.9630**	**-**	**-**	**5.9630**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	0.9630	-	-	0.9630
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	5.0000	-	-	5.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **443,715,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**439.2449**	**443.7152**	**470.3381**	**498.5584**	**528.4719**
เงินงบประมาณ	**439.2449**	**443.7152**	**470.3381**	**498.5584**	**528.4719**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	439.2449	443.7152	470.3381	498.5584	528.4719
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**443,715,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**443,715,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**443,715,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	397,943,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,771,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **67,075,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,075,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.0900**	**44.9855**	**-**	**67.0755**
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	20.6900	9.1572	-	29.8472
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	1.4000	3.3688	-	4.7688
3. บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	32.4595	-	32.4595

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	21,000 (33,142)	24,000	26,400	29,040	31,944
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	205,600 (303,969)	240,000	247,200	254,616	262,254
เชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่	เรื่อง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	140 (267)	160	180	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	ราย	210 (263)	220	230	240	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	95 (90.82)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.8789**	**123.5996**	**101.5096**	**101.5096**	**101.5096**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.5179**	**67.0755**	**44.9855**	**44.9855**	**44.9855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5324	22.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.9855	44.9855	44.9855	44.9855	44.9855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.3610**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**	**56.5241**
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.3610	56.5241	56.5241	56.5241	56.5241

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **67,075,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,524,100 บาท**

1. งบลงทุน **22,090,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **22,090,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **22,090,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,500,000 บาท

(1) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำอาคาร 1 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,500,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,270,000 บาท

(1) ชุดอุปกรณ์ช่วยยกชิ้นงานทดสอบและอุปกรณ์ปฏิบัติงานขนาด 1 ตัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,270,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 17,320,000 บาท

(1) กล้องจุลทรรศน์ระดับสูงพร้อมแท่นวางตัวอย่างแบบอัตโนมัติ และชุดถ่ายภาพประมวลผล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 6,300,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ปรอทอัตโนมัติ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,800,000 บาท

(3) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของแผ่นฟิล์ม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,610,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาดของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,400,000 บาท

(5) เครื่องมือวัดความต่างของขนาดวัสดุความละเอียดสูง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,210,000 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 262,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,626,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 262,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 525,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 525,200 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ 1,313,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์			
และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน			346,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	346,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	899,600	บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการ 1 คัน			262,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,626,000	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,313,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	525,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	525,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	262,600	บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา			
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา			
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์			
และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน			69,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,176,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	69,200	บาท	

(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	
(9) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริหาร 1 คัน			415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	415,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **35,187,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค **35,187,500 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 **145,513,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,183,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,330,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.4285**	**17.7590**	**-**	**35.1875**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด และชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตรยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ	-	4.0045	8.5468	-	12.5513
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เพื่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	-	10.0000	4.0000	-	14.0000
3. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอก ไม้ประดับในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	3.4240	5.2122	-	8.6362

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดด้านการเพาะเห็ดเขตหนาว และเห็ดเศรษฐกิจและชีวภัณฑ์	ราย	-	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/สถานีที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด	ศูนย์/สถานี	-	5	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเวชสำอางจากเห็ด	ผลิตภัณฑ์	-	3	3	2	3
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	ราย	-	1,000	1,500	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	-	30	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีการใช้สารออกฤทธิ์จากผลไม้ พืชอาหาร พืชสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพื้นที่	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการวิเคราะห์ ทดสอบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	-	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต	ร้อยละ	-	12	12	12	12
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	900 (945)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (13)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.0492**	**35.1875**	**17.7590**	**17.7590**	**17.7590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.7185**	**35.1875**	**17.7590**	**17.7590**	**17.7590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.4285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7185	17.7590	17.7590	17.7590	17.7590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.3307**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.3307	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค	**35,187,500 บาท**
1. งบลงทุน	**17,428,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,428,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,428,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,428,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	374,500 บาท
(2) ชุดผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,630,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,424,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**17,759,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,759,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,759,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เพื่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	4,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **12,881,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ **4,881,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและ/หรือมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,409,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,917,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,492,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.8812**	**-**	**4.8812**
1. เสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	-	-	4.8812	-	4.8812

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	10 (10)	10	18	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	100 (133)	100	500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการให้บริการใหม่ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร	รายการ	-	6	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์	ร้อยละ	90 (100)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.6471**	**4.8812**	**4.8812**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1546**	**4.8812**	**4.8812**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3738	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7808	4.8812	4.8812	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4925**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4925	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	**4,881,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,881,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,881,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,881,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต
และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **8,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,640,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,640,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.0000**	**2.0000**	**-**	**8.0000**
1. การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	6.0000	2.0000	-	8.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	50 (66)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการทดสอบ OECD GLP	รายการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงสร้างพื้นฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์	2 (2)	10	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.6400**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6400**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0000	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6400	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต
และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม **8,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**6,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,000,000 บาท
(1) ชุดผลิตและบรรจุมาส์กไบโอเซลลูโลสระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **99,124,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **99,124,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานทรัพยากรชีวภาพรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.6224**	**8.5020**	**-**	**99.1244**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	0.6184	-	0.6184
2. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) การบริหารจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ (การพัฒนาเกษตรที่สูง)	-	-	1.0000	-	1.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน	-	21.9169	2.0000	-	23.9169
4. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ด้วยนวัตกรรม	-	55.9200	2.0000	-	57.9200
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.0000	-	1.0000
6. การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม	-	12.7855	1.8836	-	14.6691

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,400 (3,800)	4,000	4,300	4,600	4,900
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	3,700 (3,820)	4,000	4,200	4,400	4,600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20 (33)	22	24	26	28

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	89 (96.86)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.6064**	**155.1244**	**64.5020**	**64.5020**	**64.5020**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0364**	**99.1244**	**8.5020**	**8.5020**	**8.5020**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.8364	90.6224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	8.5020	8.5020	8.5020	8.5020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.5700**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.5700	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม **99,124,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **56,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **90,622,400 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **90,622,400 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **69,817,400 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน 13,897,400 บาท

(1) เครื่องทดสอบความคงทนต่อแรงกดของถุงพลาสติกสานขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,500,000 บาท

(2) เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,136,900 บาท

(3) เครื่องเตรียมและขึ้นรูปเยื่อตามมาตรฐาน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,475,000 บาท

(4) ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคารโรงงานนำทาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,785,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 55,920,000 บาท

(1) ชุดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชนิดเหลว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,770,000 บาท

(2) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 33,000,000 บาท

(3) ระบบทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของสเต็มเซลล์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 12,150,000 บาท

(4) เครื่องตรวจสอบการรั่วของสารชีวภาพในบรรจุภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,805,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 15,805,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,000,000 บาท

(2) งานปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง GMP และอาคารปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 10,805,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน		**8,502,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**8,502,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,502,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท	

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **5,963,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
และการตรวจสอบทางการแพทย์ **963,000 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 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,963,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,963,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.9630**	**-**	**-**	**0.9630**
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	-	0.9630	-	-	0.9630

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือขยายการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ขอบข่าย	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะเทียม และวัสดุทดแทนทางการแพทย์	เรื่อง	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	88 (100)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.0000**	**0.9630**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.0000**	**0.9630**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.0000	0.9630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ **963,000 บาท**

1. งบลงทุน **963,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **963,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **963,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 963,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 963,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต **5,000,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแปรรูป ให้กับผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูปทั้งระดับชุมชน SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผ่านการสร้างความเข้มแข็งของสินค้า
และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการส่งออก สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า
ลดการถูกตีกลับของสินค้าส่งออก

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,693,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,942,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,751,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**5.0000**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร	-	5.0000	-	-	5.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	20 (20)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ต้องการพัฒนาวิธีทดสอบ	เรื่อง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.6939**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.9429**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6500	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.2929	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7510**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7510	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	**5,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**5,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์การปลอมปนของอาหารด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	5,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **4,000,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง **3,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความพร้อมทางห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบรางเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟของกระทรวงคมนาคมในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและการบำรุงรักษาระบบรถไฟในระหว่างการใช้งาน รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงและยังสามารถครอบคลุมรถไฟระบบอื่นได้ด้วย เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา และ รถไฟรางคู่

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **217,046,760 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,750,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,296,760 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. พัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง	-	-	3.0000	-	3.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	20 (20)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง	รายการ	10 (12)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตรฐานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.0476**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.7500**	**3.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2976**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2976	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง **3,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง **1,000,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทั้งทางระบบรางและการผลิตชิ้นส่วนทดแทนเพื่อการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงในระยะยาว ในด้านการออกแบบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล รองรับการผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูง และยังสามารถรองรับระบบรถไฟอื่นได้ด้วย เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบา

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Local content ทางด้านระบบราง	ราย	-	20	30	30	30
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งและรถไฟความเร็วสูง **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**511.1751**	**456.5939**	**364.2092**	**257.9328**	**168.8549**	**98.6053**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**403.0400**	**378.1663**	**406.0777**	**436.2062**	**468.7445**	**503.9023**
2.1 เงินรายได้	403.0400	378.1663	406.0777	436.2062	468.7445	503.9023
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.)	**914.2151**	**834.7602**	**770.2869**	**694.1390**	**637.5994**	**602.5076**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**178.0112**	**102.9310**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**	**112.5241**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.0000	7.0000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	171.0112	95.9310	112.5241	112.5241	112.5241	112.5241
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**736.2039**	**731.8292**	**657.7628**	**581.6149**	**525.0753**	**489.9835**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**279.6100**	**367.6200**	**399.8300**	**412.7600**	**426.4700**	**441.0100**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	279.6100	367.6200	399.8300	412.7600	426.4700	441.0100
6.1.1 รายจ่ายประจำ	229.1300	337.6200	349.8300	362.7600	376.4700	391.0100
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.4800	30.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**456.5939**	**364.2092**	**257.9328**	**168.8549**	**98.6053**	**48.9735**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**4,074,130,300 บาท**	**3,249,641,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รถเมล์ของทุกคน Busses for All

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการรถโดยสารประจำทาง บริการต่อเนื่อง และบริการอื่นด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในการเดินทางลดลง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารธรรมดา	คนต่อคันต่อวัน	-	354
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด) ไม่เกิน	ครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตร	8	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้			
- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่เกิดค่าธรรมเนียม	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**4,148.1603**	**4,074.1303**	**3,249.6410**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,966.4374**	**1,765.5659**	**636.9536**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,966.4374	1,765.5659	636.9536
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**2,181.7229**	**2,308.5644**	**2,612.6874**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	2,181.7229	2,308.5644	2,612.6874

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,074.1303**	**3,249.6410**	**4,381.1900**	**4,381.1900**	**4,381.1900**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,074.1303**	**3,249.6410**	**4,381.1900**	**4,381.1900**	**4,381.1900**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ปริมาณต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด ต่อกิโลเมตรทำการ	บาท	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด) ไม่เกิน	ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,074.1303**	**3,249.6410**	**4,381.1900**	**4,381.1900**	**4,381.1900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**3,249,641,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,249,641,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**636.9536**	**2,612.6874**	**3,249.6410**
1. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**636.9536**	**-**	**636.9536**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	636.9536	-	636.9536
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,612.6874**	**2,612.6874**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	-	-	-	-	2,612.6874	2,612.6874

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม **636,953,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) **636,953,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,715,179,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,715,179,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**636.9536**	**-**	**636.9536**
1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ - ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	636.9536	-	636.9536

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด)	ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตร	8 (8.83)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกิโลเมตรที่ให้บริการ	กิโลเมตร	- (-)	111,681,240	111,681,240	111,681,240	111,681,240
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,772.7260**	**636.9536**	**1,768.5000**	**1,768.5000**	**1,768.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,772.7260**	**636.9536**	**1,768.5000**	**1,768.5000**	**1,768.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17,772.7260	636.9536	1,768.5000	1,768.5000	1,768.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	**636,953,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**636,953,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**636,953,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)	636,953,600 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **2,612,687,400 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน **2,612,687,400 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,672,225,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,672,225,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,612.6874**	**2,612.6874**
1. ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	2,612.6874	2,612.6874

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ครบถ้วน	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,221.4683**	**2,612.6874**	**2,612.6900**	**2,612.6900**	**2,612.6900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,221.4683**	**2,612.6874**	**2,612.6900**	**2,612.6900**	**2,612.6900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,221.4683	2,612.6874	2,612.6900	2,612.6900	2,612.6900
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	**2,612,687,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,612,687,400 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,612,687,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4,622.8100**	**4,458.1783**	**4,513.2280**	**4,564.2380**	**4,631.0120**	**4,692.2870**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**30,701.4601**	**46,061.9167**	**49,789.8660**	**31,437.0980**	**35,788.6600**	**39,142.3740**
2.1 เงินรายได้	2,801.1401	2,578.3320	2,848.0710	5,964.0220	5,990.4850	6,061.8270
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	27,900.3200	43,483.5847	46,941.7950	25,473.0760	29,798.1750	33,080.5470
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**35,324.2701**	**50,520.0950**	**54,303.0940**	**36,001.3360**	**40,419.6720**	**43,834.6610**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**35,324.2701**	**50,520.0950**	**54,303.0940**	**36,001.3360**	**40,419.6720**	**43,834.6610**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**30,866.0918**	**46,006.8670**	**49,738.8560**	**31,370.3240**	**35,727.3850**	**39,080.2970**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	30,866.0918	46,006.8670	49,738.8560	31,370.3240	35,727.3850	39,080.2970
6.1.1 รายจ่ายประจำ	30,858.3748	45,943.9870	49,541.1780	31,139.4640	35,502.5250	38,901.4370
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.7170	62.8800	197.6780	230.8600	224.8600	178.8600
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,458.1783**	**4,513.2280**	**4,564.2380**	**4,631.0120**	**4,692.2870**	**4,754.3640**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**747,394,100 บาท**	**1,453,443,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**69,000,000 บาท**	**73,000,000 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	88,000,000	90,000,000
- ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัด	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**745.1054**	**747.3941**	**1,453.4438**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**60.7186**	**60.0032**	**64.0833**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**36.2518**	**105.5718**	**281.1032**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36.2518	105.5718	281.1032
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**648.1350**	**581.8191**	**1,108.2573**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	648.1350	581.8191	1,108.2573

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**816.3941**	**1,526.4438**	**833.9952**	**625.3357**	**371.9955**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**747.3941**	**1,453.4438**	**759.9952**	**550.3357**	**295.9955**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.0000**	**73.0000**	**74.0000**	**75.0000**	**76.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0000	73.0000	74.0000	75.0000	76.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0032**	**64.0833**	**66.6467**	**69.3126**	**72.0852**
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	88,000,000	90,000,000	92,000,000	94,000,000	96,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.5718**	**224.7078**	**224.7074**	**223.9103**	**223.9103**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.0000**	**63.0000**	**64.0000**	**65.0000**	**66.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.0000	63.0000	64.0000	65.0000	66.0000
3. การจัดให้มี และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	7	10	3	2	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**581.8191**	**1,108.2573**	**468.6411**	**257.1128**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการของโครงการบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.3954**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,453,443,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	79,655,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,373,788,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,164.6527**	**79.6551**	**209.1360**	**1,453.4438**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**64.0833**	**-**	**64.0833**
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**56.3954**	**15.5718**	**209.1360**	**281.1032**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	15.5718	209.1360	224.7078
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	56.3954	-	-	56.3954
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**1,108.2573**	**-**	**-**	**1,108.2573**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	1,108.2573	-	-	1,108.2573

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **64,083,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**70.0032**	**74.0833**	**76.6467**	**79.3126**	**82.0852**
เงินงบประมาณ	**60.0032**	**64.0833**	**66.6467**	**69.3126**	**72.0852**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.0032	64.0833	66.6467	69.3126	72.0852
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**64,083,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**64,083,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**64,083,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		58,631,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,452,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **281,103,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย **224,707,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.5718**	**209.1360**	**224.7078**
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	15.5718	209.1360	224.7078

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	88,000,000 (62,328,729)	90,000,000	92,000,000	94,000,000	96,000,000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.5718**	**287.7078**	**288.7074**	**288.9103**	**289.9103**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.5718**	**224.7078**	**224.7074**	**223.9103**	**223.9103**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5718	15.5718	15.5714	14.7743	14.7743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	209.1360	209.1360	209.1360	209.1360
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.0000**	**63.0000**	**64.0000**	**65.0000**	**66.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.0000	63.0000	64.0000	65.0000	66.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย			**224,707,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**63,000,000**	**บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน			**15,571,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**15,571,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			15,571,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			14,774,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน			797,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,987,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	797,500	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	797,500	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	797,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	797,100	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			**209,136,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**63,000,000**	**บาท**	
(1) โครงการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย			15,000,000 บาท
(2) การควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย			194,136,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,000,000	บาท	

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ **56,395,400 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
- เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเสีย เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,395,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,395,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**56.3954**	**-**	**-**	**56.3954**
1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	56.3954	-	-	56.3954

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการของโครงการบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**56.3954**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.3954**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.3954	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	**56,395,400 บาท**
1. งบลงทุน	**56,395,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,395,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**46,256,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	46,256,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	846,300 บาท
(2) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,511,600 บาท
(3) การจัดหาและปรับปรุงศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย ประเทศไทย แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	1,607,900 บาท
(5) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	1,434,600 บาท
(6) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	2,561,600 บาท
(7) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1,161,600 บาท
(8) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	1,511,600 บาท
(9) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	2,561,600 บาท
(10) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,511,600 บาท
(11) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	2,211,600 บาท
(12) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	1,161,600 บาท
(13) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,511,600 บาท

(14) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนครลำปาง ตำบลปงแสงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 1,161,600 บาท

(15) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 1,628,300 บาท

(16) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 1,221,300 บาท

(17) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 3,668,200 บาท

(18) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 3,448,600 บาท

(19) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลบางปลา แห่งที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 1,455,000 บาท

(20) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 1,050,000 บาท

(21) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 1,590,000 บาท

(22) การจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 1,440,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **10,139,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 10,139,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,139,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,108,257,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **1,108,257,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,612,574,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,612,574,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,108.2573**	**-**	**-**	**1,108.2573**
1. จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	-	1,108.2573	-	-	1,108.2573

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	15 (15)	10	3	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,779.2633**	**1,108.2573**	**468.6411**	**257.1128**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,779.2633**	**1,108.2573**	**468.6411**	**257.1128**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,778.5633	1,108.2573	468.6411	257.1128	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ			**1,108,257,300 บาท**
1. งบลงทุน			**1,108,257,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,108,257,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,108,257,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน			20,000,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			13,837,500 บาท
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ			2,872,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,984,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,872,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,315,600	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,828,200	บาท	
(3) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ			3,291,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,500,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,440,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,291,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,500,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,268,800	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			33,632,900 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ			503,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,497,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	503,000	บาท *	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ 3,126,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,040,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,010,400	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	856,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,117,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,126,200	บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,929,900	บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 789,600 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 2,336,600 บาท)

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ 26,907,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	48,264,400	บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	21,356,900	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,907,500	บาท *

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 11,765,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 15,142,500 บาท)

(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 รายการ 3,096,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	24,192,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,443,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,368,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,096,200	บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,284,800	บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 1,054,623,500 บาท

(1) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางคูรัด
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 82,500,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง 91,500,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางแม่นาง
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 77,500,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลวัดสิงห์
ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 56,000,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 แห่ง		167,333,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	656,700,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	138,240,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,640,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	66,986,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	167,333,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	155,501,100 บาท	
(6) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย		
เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก		
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		121,333,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,650,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,567,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,549,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	121,333,400 บาท	
(7) โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่		
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		162,619,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	530,000,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	114,800,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	93,699,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	158,880,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	162,619,200 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		
เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		99,917,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,797,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,333,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,546,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	99,917,500 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		127,384,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	497,800,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	127,384,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	152,326,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	118,488,700 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		68,535,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	427,845,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,535,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	144,782,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	128,527,100 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**0.7272**	**0.7696**	**1.7696**	**0.7696**	**0.7696**	**1.7696**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**138.0504**	**145.5750**	**152.8205**	**156.2181**	**160.0869**	**164.8595**
2.1 เงินรายได้	61.7600	70.0000	72.0000	74.0000	76.0000	78.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	76.2904	75.5750	80.8205	82.2181	84.0869	86.8595
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**138.7776**	**146.3446**	**154.5901**	**156.9877**	**160.8565**	**166.6291**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**61.7176**	**69.0000**	**73.0000**	**74.0000**	**75.0000**	**76.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	37.6986	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	24.0190	59.0000	63.0000	64.0000	65.0000	66.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**77.0600**	**77.3446**	**81.5901**	**82.9877**	**85.8565**	**90.6291**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**76.2904**	**75.5750**	**80.8205**	**82.2181**	**84.0869**	**86.8595**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	76.2904	75.5750	80.8205	82.2181	84.0869	86.8595
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.2904	75.5750	80.8205	82.2181	84.0869	86.8595
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**0.7696**	**1.7696**	**0.7696**	**0.7696**	**1.7696**	**3.7696**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**47,621,400 บาท**	**49,584,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**22.4584**	**47.6214**	**49.5845**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16.8837**	**16.8837**	**16.8837**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**5.5747**	**30.7377**	**32.7008**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5.5747	5.5747	18.5747
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	25.1630	14.1261

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.6214**	**49.5845**	**50.0910**	**50.6127**	**51.1501**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.6214**	**49.5845**	**50.0910**	**50.6127**	**51.1501**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4493**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7377**	**32.7008**	**32.7008**	**32.7008**	**32.7008**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**49,584,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	49,584,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**49.5845**	**-**	**49.5845**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**16.8837**	**-**	**16.8837**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**18.5747**	**-**	**18.5747**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	18.5747	-	18.5747
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**14.1261**	**-**	**14.1261**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	-	-	14.1261	-	14.1261

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **16,883,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
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 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **18,574,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร **18,574,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.5747**	**-**	**18.5747**
1. การดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก.	-	-	1.7438	-	1.7438
2. การส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย	-	-	3.8309	-	3.8309
3. การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก	-	-	13.0000	-	13.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5747**	**18.5747**	**18.5747**	**18.5747**	**18.5747**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5747**	**18.5747**	**18.5747**	**18.5747**	**18.5747**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5747	18.5747	18.5747	18.5747	18.5747
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	**18,574,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,574,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,574,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก.	1,743,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย	3,830,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก	13,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **14,126,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร **14,126,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.ต.ก. พหลโยธิน และ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,667,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,667,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.1261**	**-**	**14.1261**
1. ปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales)	-	-	5.1630	-	5.1630
2. ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agriculture Showroom)	-	-	8.9631	-	8.9631

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.1630**	**14.1261**	**14.1261**	**14.1261**	**14.1261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1630**	**14.1261**	**14.1261**	**14.1261**	**14.1261**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.1630	14.1261	14.1261	14.1261	14.1261
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

สำหรับสินค้าเกษตร	**14,126,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,126,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,126,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales)	5,163,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agriculture Showroom)	8,963,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,579.4924**	**2,320.0554**	**2,916.7721**	**2,932.5536**	**2,957.0356**	**2,983.1833**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,053.4168**	**1,942.0210**	**1,342.8115**	**1,351.0980**	**1,353.0607**	**1,354.7092**
2.1 เงินรายได้	1,030.9584	1,894.3996	1,293.2270	1,301.0070	1,302.4480	1,303.5591
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	22.4584	47.6214	49.5845	50.0910	50.6127	51.1501
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,632.9092**	**4,262.0764**	**4,259.5836**	**4,283.6516**	**4,310.0963**	**4,337.8925**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,632.9092**	**4,262.0764**	**4,259.5836**	**4,283.6516**	**4,310.0963**	**4,337.8925**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,312.8538**	**1,345.3043**	**1,327.0300**	**1,326.6160**	**1,326.9130**	**1,326.8891**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,312.8538	1,345.3043	1,327.0300	1,326.6160	1,326.9130	1,326.8891
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,312.8538	1,345.3043	1,327.0300	1,326.6160	1,326.9130	1,326.8891
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,320.0554**	**2,916.7721**	**2,932.5536**	**2,957.0356**	**2,983.1833**	**3,011.0034**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**966,134,000 บาท**	**991,398,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**46,000,000 บาท**	**70,000,000 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000	1,790,000
- ตัวชี้วัด : จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลตามแนวทางมาตรฐานสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM)	ระดับ	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,774,380	2,229,010
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	45

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,359.2977**	**966.1340**	**991.3987**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**103.6462**	**109.8499**	**116.8326**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,255.6515**	**856.2841**	**874.1905**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	196.5660	232.2326	221.9132
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	755.4969	363.7718	299.2607
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	303.5886	260.2797	353.0166
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**0.3756**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3756

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,012.1340**	**1,061.3987**	**923.6445**	**647.4034**	**655.2797**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**966.1340**	**991.3987**	**853.6445**	**577.4034**	**585.2797**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.8499**	**116.8326**	**123.8425**	**131.2731**	**139.1494**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอที หรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้รับการอบรม เพื่อพัฒนายกระดับทักษะดิจิทัล ภายในปี 2567	ครั้ง	-	33	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวน ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.2326**	**222.2888**	**108.5957**	**108.5957**	**108.5957**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
3. บริการพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า ระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000	1,790,000	1,790,000	2,100,000	2,100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตตามแผน	ร้อยละ (สะสม)	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**363.7718**	**299.2607**	**293.9477**	**10.2760**	**10.2760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บริการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการ ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,774,380	2,229,010	2,229,010	2,229,010	2,229,010
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.2797**	**353.0166**	**327.2586**	**327.2586**	**327.2586**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**991,398,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	563,338,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	428,060,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**428.0602**	**563.3385**	**-**	**991.3987**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**116.8326**	**-**	**116.8326**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**113.3175**	**108.5957**	**-**	**221.9132**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	-	-	113.3175	108.5957	-	221.9132
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**288.9847**	**10.2760**	**-**	**299.2607**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล	-	-	25.5000	10.2760	-	35.7760
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	263.4847	-	-	263.4847
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**25.7580**	**327.2586**	**-**	**353.0166**
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	19.4000	281.9226	-	301.3226
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	-	-	6.3580	45.3360	-	51.6940
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.3756**	**-**	**0.3756**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.3756	-	0.3756

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **116,832,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**109.8499**	**116.8326**	**123.8425**	**131.2731**	**139.1494**
เงินงบประมาณ	**109.8499**	**116.8326**	**123.8425**	**131.2731**	**139.1494**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	109.8499	116.8326	123.8425	131.2731	139.1494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**116,832,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**116,832,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**116,832,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,448,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,383,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **221,913,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ **221,913,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**113.3175**	**108.5957**	**-**	**221.9132**
1. บริการผู้เข้าชม	-	-	19.8870	-	19.8870
2. พัฒนาพื้นที่ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	-	62.9231	25.6960	-	88.6191
3. การบริหารจัดการ	-	3.4344	60.1127	-	63.5471
4. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	46.9600	2.9000	-	49.8600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	5 (51.5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.2326**	**291.9132**	**178.5957**	**178.5957**	**178.5957**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.2326**	**221.9132**	**108.5957**	**108.5957**	**108.5957**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.6369	113.3175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.5957	108.5957	108.5957	108.5957	108.5957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ **221,913,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **70,000,000 บาท**

1. งบลงทุน **113,317,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **46,000,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **113,317,500 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **51,460,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **46,000,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,960,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) 5,060,000 บาท

(2) ระบบโครงข่าย IoT Smart Museum ระยะที่ 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(3) พัฒนาระบบ Smart AI Security ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 6,500,000 บาท

(4) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 10,000,000 บาท

(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP ระยะที่ 3) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 3,900,000 บาท

(6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง Intrusion Prevention System ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 16,500,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน 4,500,000 บาท

(1) ระบบศูนย์กลางการบริหารงานระบบอาคาร ระยะที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **61,857,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 3,434,400 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,434,400 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 58,423,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 45,423,100 บาท

(3) ปรับปรุงระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 8,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน		**108,595,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**108,595,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		108,595,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **299,260,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล **35,776,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและบริหารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.5000**	**10.2760**	**-**	**35.7760**
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	3.7900	-	3.7900
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	1.4200	-	1.4200
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	25.5000	3.2600	-	28.7600
4. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	1.8060	-	1.8060

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000 (3,096,676)	1,790,000	1,790,000	2,100,000	2,100,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.7760**	**35.7760**	**154.7760**	**10.2760**	**10.2760**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.7760**	**35.7760**	**154.7760**	**10.2760**	**10.2760**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.5000	25.5000	144.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2760	10.2760	10.2760	10.2760	10.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล **35,776,000 บาท**

1. งบลงทุน **25,500,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,500,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,500,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 25,500,000 บาท

(1) จัดทำนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 25,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 170,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 25,500,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 144,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **10,276,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,276,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,276,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) **263,484,700 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	**-**	**263.4847**	**-**	**-**	**263.4847**
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	263.4847	-	-	263.4847

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตตามแผน	ร้อยละ (สะสม)	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,352.9476**	**263.4847**	**139.1717**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,352.9476**	**263.4847**	**139.1717**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,352.9476	263.4847	139.1717	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)		**263,484,700 บาท**
1. งบลงทุน		**263,484,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**263,484,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**263,484,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		5,622,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		5,622,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,764,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	8,123,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,860,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,158,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,622,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		257,862,700 บาท
(1) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		257,862,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,840,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	307,348,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	706,619,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	314,837,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	257,862,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	139,171,700 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **353,016,600 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 **301,322,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติ เชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ 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	**-**	**19.4000**	**281.9226**	**-**	**301.3226**
1. เพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	14.0000	2.3600	-	16.3600
2. พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21	-	-	4.4000	-	4.4000
3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย	-	-	0.8116	-	0.8116
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์	-	-	10.3540	-	10.3540
5. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	3.9000	-	3.9000
6. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	3.7000	-	3.7000
7. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	0.7855	-	0.7855
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	200.0000	-	200.0000
9. ปลูกฝังปัญญาเยาว์	-	-	11.8000	-	11.8000
10. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	37.1915	-	37.1915
11. ยกระดับบทบาทการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในระดับ ASEAN +3	-	-	4.3400	-	4.3400
12. การแสดงทางวิทยาศาสตร์	-	5.4000	1.5000	-	6.9000
13. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์	-	-	0.7800	-	0.7800

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,239,963 (1,408,079)	1,651,960	1,651,960	1,651,960	1,651,960
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8 (26)	8	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	45 (66)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (98.72)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน	ร้อยละ	85 (98)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.9437**	**301.3226**	**281.9226**	**281.9226**	**281.9226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.9437**	**301.3226**	**281.9226**	**281.9226**	**281.9226**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.3211	19.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	193.6226	281.9226	281.9226	281.9226	281.9226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	**301,322,600 บาท**
1. งบลงทุน	**19,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,400,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(1) จอภาพแบบ LED ทรงลูกโลก หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,400,000 บาท
(1) ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ นิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(2) ระบบภาพพร้อมติดตั้ง ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,400,000 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 **51,694,000 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	**-**	**6.3580**	**45.3360**	**-**	**51.6940**
1. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	3.1970	-	3.1970
2. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	6.3580	14.6000	-	20.9580
3. จัตุรัสวิทยาศาสตร์	-	-	27.5390	-	27.5390

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม	คน	577,500 (490,013)	577,500	577,500	577,500	577,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.3360**	**51.6940**	**45.3360**	**45.3360**	**45.3360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.3360**	**51.6940**	**45.3360**	**45.3360**	**45.3360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360	45.3360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน	**51,694,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,358,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,358,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,358,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ (Digital Planetarium) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**45,336,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,336,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,336,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **375,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล **375,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)
- บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของทุกหน่วยงานมีความรู้ และทักษะดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **375,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 375,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3756**	**-**	**0.3756**
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	0.3756	-	0.3756

7.5.1.46เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้รับการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับทักษะดิจิทัล ภายในปี 2567	ครั้ง	-	33	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3756**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3756**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3756	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล **375,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**375,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**375,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	375,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**51.6650**	**46.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
2.1 เงินรายได้	51.6650	46.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
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.)	**51.6650**	**72.2358**	**96.2358**	**96.2358**	**96.2358**	**96.2358**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**25.4292**	**46.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**	**70.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.8233	20.0000	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	21.6059	26.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**
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.)	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**	**26.2358**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**136,519,700 บาท**	**136,754,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**18,136,300 บาท**	**27,697,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านพืชได้รับการพัฒนาโดยมีการศึกษา รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์	รูปแบบ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว			
- ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9	9

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	1	2
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	-	15
- ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**126.9921**	**136.5197**	**136.7548**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**66.2594**	**65.7253**	**67.7815**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**60.7327**	**60.6944**	**67.4734**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	54.8798	54.2725	55.4857
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	5.8529	6.4219	11.9877
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**10.1000**	**1.4999**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	10.1000	1.1898
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3101

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.6560**	**164.4520**	**139.3666**	**143.6040**	**149.1467**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5197**	**136.7548**	**124.2353**	**126.2030**	**129.1355**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**27.6972**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	27.6972	15.1313	17.4010	20.0112
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.7253**	**67.7815**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.7005**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.7005	-	-	-
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,600	5,000	5,500	6,000	6,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด และแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	5	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4219**	**11.9877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง online onsite และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า	คน	800,000	800,000	888,000	987,000	1,097,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.2064**	**52.8796**	**46.6464**	**45.7944**	**45.7944**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**18.9967**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	18.9967	15.1313	17.4010	20.0112
5. มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้บริการด้วยความพึงพอใจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และได้รับความรู้คู่ความเพลิดเพลิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1000**	**1.1898**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. บุคลากรขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลรูปแบบใหม่สู่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	-	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**136,754,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	123,886,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,868,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.8687**	**123.8861**	**-**	**136.7548**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**67.7815**	**-**	**67.7815**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**5.3812**	**50.1045**	**-**	**55.4857**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	5.3812	47.4984	-	52.8796
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2.6061	-	2.6061
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**6.2977**	**5.6900**	**-**	**11.9877**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	6.2977	4.4900	-	10.7877
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	1.2000	-	1.2000
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**1.1898**	**-**	**-**	**1.1898**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	0.4890	-	-	0.4890
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	0.7008	-	-	0.7008

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.3101**	**-**	**0.3101**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	-	-	-	0.3101	-	0.3101

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **67,781,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**65.7253**	**76.4820**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
เงินงบประมาณ	**65.7253**	**67.7815**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	65.7253	67.7815	70.4928	73.3125	76.2450
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**8.7005**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	-	8.7005	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,820,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,628,100 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,961,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,072,400 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **55,485,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น **52,879,600 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	**-**	**5.3812**	**47.4984**	**-**	**52.8796**
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	11.9840	-	11.9840
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	4.9820	0.6008	-	5.5828
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	0.3992	0.7300	-	1.1292
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.4000	-	0.4000
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	33.7836	-	33.7836

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	5 (5)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง online onsite และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า	คน	800,000 (720,601)	800,000	888,000	987,000	1,097,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ แต่ละแห่ง ระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.3427**	**71.8763**	**61.7777**	**63.1954**	**65.8056**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.2064**	**52.8796**	**46.6464**	**45.7944**	**45.7944**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.3812	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.2064	47.4984	46.6464	45.7944	45.7944
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**18.9967**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	18.9967	15.1313	17.4010	20.0112

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น **52,879,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
1. งบลงทุน			**5,381,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,381,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,381,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)			1,482,000 บาท
(2) ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ERP) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ			3,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			399,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ			399,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**47,498,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**47,498,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			1,704,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน			1,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,703,600	บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	2,739,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	852,000	บาท	
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ			330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน			2,328,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,996,700	บาท	
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์			600,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่			3,850,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	2,050,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	2,994,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	1,420,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1,670,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	11,031,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,720,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2,606,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ รวบรวม จัดเก็บ ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม้มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมพืชของประเทศ
- เพื่อศึกษา และ ขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	3,600 (3,560)	5,000	5,500	6,000	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	5 (5)	7	7	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	08

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0661	2.6061	2.6061	2.6061	2.6061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 **11,987,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **10,787,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดเพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศครบวงจร
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรพัยากรพันธุ์พืชหายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นกำเนิด สามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืช นำคืนสู่ถิ่นกำเนิด เพื่อคืนความสมดุลและหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ป่าของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,957,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,957,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2977**	**4.4900**	**-**	**10.7877**
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	6.2977	1.2000	-	7.4977
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	2.9400	-	2.9400
3. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.3500	-	0.3500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด	540 (545)	570	620	650	690
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	46 (46)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการได้ร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.6994**	**10.7877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.6994**	**10.7877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8364	6.2977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.8630	4.4900	4.4900	4.4900	4.4900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **10,787,700 บาท**

1. งบลงทุน **6,297,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,297,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,797,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 1,560,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย) 1,560,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 237,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 237,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,500,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 4,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **4,490,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,490,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 1,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง 2,940,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 350,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **1,200,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์ชิงสังคม และพาณิชย์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,742,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,742,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2000**	**-**	**1.2000**
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.1000	-	0.1000
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.1000	-	1.1000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช	เครือข่าย	18 (15)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.5426**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5426**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5426	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **1,200,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,200,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,200,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล 1,100,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **1,189,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **489,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน เทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล
- บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,589,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,589,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4890**	**-**	**-**	**0.4890**
1. พัฒนาศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสู่ความยั่งยืน	-	0.4890	-	-	0.4890

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจและเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.1000**	**0.4890**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1000**	**0.4890**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1000	0.4890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**489,000 บาท**
1. งบลงทุน	**489,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**489,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**489,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	489,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	489,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **700,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสร้างสรรค์ของประเทศให้เทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล
- สร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดภารกิจสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **700,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**0.7008**
1. ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	-	0.7008	-	-	0.7008

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**700,800 บาท**
1. งบลงทุน	**700,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**700,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**700,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **310,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล **310,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์การเพื่อรองรับการเติบโตของสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรให้รองรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **310,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 310,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3101**	**-**	**0.3101**
1. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3101	-	0.3101

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	-	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3101	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการ
สวนพฤกษศาสตร์สากล **310,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **310,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **310,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล 310,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**232.2645**	**210.6812**	**201.1849**	**164.5825**	**146.6732**	**133.8258**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**31.8426**	**40.8893**	**49.2772**	**56.5330**	**65.8705**	**75.4513**
2.1 เงินรายได้	27.9712	36.0136	45.0390	51.7948	59.5641	68.4987
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-		-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.8714	4.8757	4.2382	4.7382	6.3064	6.9526
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**264.1071**	**251.5705**	**250.4621**	**221.1155**	**212.5437**	**209.2771**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**23.8592**	**18.1363**	**27.6972**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	23.8592	18.1363	27.6972	15.1313	17.4010	20.0112
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**240.2479**	**233.4342**	**222.7649**	**205.9842**	**195.1427**	**189.2659**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**29.5667**	**32.2493**	**58.1824**	**59.3110**	**61.3169**	**61.9335**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.5667	32.2493	58.1824	59.3110	61.3169	61.9335
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.6736	30.0293	39.6824	43.8192	46.6838	48.3710
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8931	2.2200	18.5000	15.4918	14.6331	13.5625
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**210.6812**	**201.1849**	**164.5825**	**146.6732**	**133.8258**	**127.3324**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,781,456,700 บาท**	**1,542,246,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**219,177,400 บาท**	**302,715,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นอาศัย และนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมโดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000	500,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	20	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**708.0265**	**1,781.4567**	**1,542.2468**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**181.9375**	**219.0922**	**232.2372**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**526.0890**	**1,562.3645**	**1,310.0096**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	87.8719	74.8130	113.6103
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	300.6559	1,375.5409	1,097.1741
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	137.5612	112.0106	99.2252

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,000.6341**	**1,844.9625**	**2,022.3649**	**2,048.1404**	**1,508.2451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,781.4567**	**1,542.2468**	**1,739.9269**	**1,754.6972**	**1,203.0872**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.1774**	**302.7157**	**282.4380**	**293.4432**	**305.1579**
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.1774	302.7157	282.4380	293.4432	305.1579
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.0922**	**232.2372**	**246.1714**	**260.9417**	**276.5982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.8301**	**160.4959**	**170.8348**	**181.8400**	**193.5547**
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.8301	160.4959	170.8348	181.8400	193.5547
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.9930**	**107.1903**	**62.1903**	**62.1903**	**62.1903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0503**	**117.0758**	**75.6032**	**75.6032**	**75.6032**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0503	117.0758	75.6032	75.6032	75.6032
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0106**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2970**	**25.1440**	**36.0000**	**36.0000**	**36.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2970	25.1440	36.0000	36.0000	36.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จ ในระยะที่ 1	ร้อยละ	20	40	60	85	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,375.5409**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,542,246,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	444,147,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,098,099,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,092.1547**	**450.0921**	**-**	**1,542.2468**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**232.2372**	**-**	**232.2372**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**113.6103**	**-**	**113.6103**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	107.1903	-	107.1903
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.4200	-	6.4200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**1,092.1547**	**5.0194**	**-**	**1,097.1741**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	1,092.1547	5.0194	-	1,097.1741
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**99.2252**	**-**	**99.2252**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	99.2252	-	99.2252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **232,237,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**375.9223**	**392.7331**	**417.0062**	**442.7817**	**470.1529**
เงินงบประมาณ	**219.0922**	**232.2372**	**246.1714**	**260.9417**	**276.5982**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	219.0922	232.2372	246.1714	260.9417	276.5982
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**156.8301**	**160.4959**	**170.8348**	**181.8400**	**193.5547**
- เงินรายได้	156.8301	160.4959	170.8348	181.8400	193.5547

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 218,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 141,812,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,397,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,683,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **113,610,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว **107,190,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.1903**	**-**	**107.1903**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	61.6703	-	61.6703
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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.0433**	**224.2661**	**137.7935**	**137.7935**	**137.7935**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.9930**	**107.1903**	**62.1903**	**62.1903**	**62.1903**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.9930	107.1903	62.1903	62.1903	62.1903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0503**	**117.0758**	**75.6032**	**75.6032**	**75.6032**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0503	117.0758	75.6032	75.6032	75.6032

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว		**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800 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	2,453,800 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	28,170,600 บาท	
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น		8,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,451,400 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		8,405,000 บาท
15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360		800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ของ บริษัท ไทยโมโนเรล จำกัด		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	45,000,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ **6,420,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	480,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	240,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	480,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้าง ความร่วมมือกับท้องถิ่น	320,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำ แผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,097,174,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,097,174,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,028,526,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,010,376,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,092.1547**	**5.0194**	**-**	**1,097.1741**
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	994.4400	-	-	994.4400
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	97.7147	5.0194	-	102.7341

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	20 (13)	40	60	85	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,520.8586**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,502.7086**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,493.2844	1,092.1547	1,325.9200	1,325.9200	758.6535
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4242	5.0194	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,097,174,100 บาท**

1. งบลงทุน **1,092,154,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,092,154,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **11,735,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,000,000 บาท

(1) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 4,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,322,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,245,000 บาท

(2) ชุดเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 2,077,500 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4,413,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 804,200 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ (Computerized Assited Sperm Analysis) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,790,000 บาท

(3) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (Automatic Tissue Processor) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,080,419,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 30,720,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 30,720,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,302,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,720,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	40,960,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	40,960,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	15,057,100	บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 37,479,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		16,629,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์		
เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		20,850,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,012,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		
ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		40,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		963,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,354,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	963,720,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,284,960,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,284,960,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	743,596,400 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**5,019,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**5,019,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		5,019,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		5,019,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **99,225,200 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **99,225,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**99.2252**	**-**	**99.2252**
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	6.6200	-	6.6200
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	91.2800	-	91.2800
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.4000	-	0.4000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	0.9252	-	0.9252

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000 (781,545)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8 (8)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.3076**	**124.3692**	**135.2252**	**135.2252**	**135.2252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0106**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0106	99.2252	99.2252	99.2252	99.2252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2970**	**25.1440**	**36.0000**	**36.0000**	**36.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2970	25.1440	36.0000	36.0000	36.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์
และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **99,225,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**25,144,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**99,225,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,144,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**99,225,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,144,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)		3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	530,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก		4,320,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ		400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)		900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)		86,680,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,614,000 บาท	
7) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA		669,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA		930,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์		925,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**399.4318**	**468.6924**	**326.6446**	**288.9897**	**262.7646**	**225.2106**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**373.3694**	**441.0822**	**539.5247**	**544.4000**	**549.8400**	**555.3400**
2.1 เงินรายได้	373.3694	441.0822	539.5247	544.4000	549.8400	555.3400
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.)	**772.8012**	**909.7746**	**866.1693**	**833.3897**	**812.6046**	**780.5506**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**248.0853**	**219.1774**	**302.7157**	**282.4380**	**293.4432**	**305.1579**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	248.0853	219.1774	302.7157	282.4380	293.4432	305.1579
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**524.7159**	**690.5972**	**563.4536**	**550.9517**	**519.1614**	**475.3927**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**56.0235**	**363.9526**	**274.4639**	**288.1871**	**293.9508**	**299.8298**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	56.0235	363.9526	274.4639	288.1871	293.9508	299.8298
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.0235	363.9526	274.4639	288.1871	293.9508	299.8298
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**468.6924**	**326.6446**	**288.9897**	**262.7646**	**225.2106**	**175.5629**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**144,960,400 บาท**	**145,635,000 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 และ อนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย
4. เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
5. สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐาน และเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
6. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875	11,280
- 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
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15	13
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210	6,760
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720	2,550

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้จากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**145.9676**	**144.9604**	**145.6350**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**26.1390**	**27.8593**	**29.1900**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**119.8286**	**117.1011**	**116.4450**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	118.0631	110.9545	112.8819
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.7655	6.1466	3.5631

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.9604**	**145.6350**	**117.1452**	**114.7589**	**88.6710**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.9604**	**145.6350**	**117.1452**	**114.7589**	**88.6710**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210	6,760	6,760	4,550	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720	2,550	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6306**	**45.3236**	**27.0411**	**25.3849**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875	11,280	10,140	8,840	7,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	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**	**75.4705**	**71.1214**	**60.0384**	**58.4064**	**56.7744**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**145,635,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	80,723,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	64,911,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.1049**	**131.5301**	**-**	**145.6350**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**29.1900**	**-**	**29.1900**
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**10.5418**	**102.3401**	**-**	**112.8819**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	16.5602	-	16.5602
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	3.6044	21.5959	-	25.2003
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	6.9374	51.5335	-	58.4709
ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	12.6505	-	12.6505
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**3.5631**	**-**	**-**	**3.5631**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	-	-	3.5631	-	-	3.5631

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **29,190,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
เงินงบประมาณ	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.8593	29.1900	30.0657	30.9676	31.8966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**29,190,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,190,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,190,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,554,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,636,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **112,881,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **16,560,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพนวนเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **466,969,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 466,969,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.5602**	**-**	**16.5602**
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	15.4812	-	15.4812
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	1.0790	-	1.0790

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210 (18,210)	6,760	6,760	4,550	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720 (5,720)	2,550	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.82)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.28)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.3829**	**16.5602**	**4.8412**	**3.1850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.3829**	**16.5602**	**4.8412**	**3.1850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	442.3829	16.5602	4.8412	3.1850	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **16,560,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**16,560,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,560,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,560,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 51 รายการ (รวม 9,310 หน่วย)	16,560,200 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **25,200,300 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,386,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,386,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.6044**	**21.5959**	**-**	**25.2003**
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	3.6044	21.5959	-	25.2003

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.9943**	**25.2003**	**21.5959**	**21.5959**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.9943**	**25.2003**	**21.5959**	**21.5959**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.8192	3.6044	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.1751	21.5959	21.5959	21.5959	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	**25,200,300 บาท**
1. งบลงทุน	**3,604,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,604,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,271,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,000 บาท
(2) เตาอบไม้ด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	3,210,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**333,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	333,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	333,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**21,595,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,595,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	21,595,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)	21,595,900 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **58,470,900 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สูญพันธุ์ 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 **557,517,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 557,517,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.9374**	**51.5335**	**-**	**58.4709**
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	6.9374	42.8687	-	49.8061

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15 (15)	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000 (2,202)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**344.4459**	**58.4709**	**51.5335**	**51.5335**	**51.5335**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.4459**	**58.4709**	**51.5335**	**51.5335**	**51.5335**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1535	6.9374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.2924	51.5335	51.5335	51.5335	51.5335
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	**58,470,900 บาท**
1. งบลงทุน	**6,937,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,937,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,799,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	86,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,879,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	879,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเททำย ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	49,900 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	132,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	132,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	47,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	47,200 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	24,500 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,581,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,081,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,137,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,137,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,137,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**51,533,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**51,533,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	31,541,000 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	334,500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **12,650,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.6505**	**-**	**12.6505**
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	-	-	10.5624	-	10.5624
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.3061	-	0.3061

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875 (11,875)	11,280	10,140	8,840	7,540
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	600	300	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.89)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.73)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.84)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7677**	**12.6505**	**8.5049**	**6.8729**	**5.2409**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7677**	**12.6505**	**8.5049**	**6.8729**	**5.2409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7677	12.6505	8.5049	6.8729	5.2409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	**12,650,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,650,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,650,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,650,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 12,435 หน่วย)	12,650,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **3,563,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล **3,563,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำไม้ยางพาราออกจากพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าและแปลงทำไม้ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก เป็นตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ประชาชนผู้ปลูกไม้มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนป่าอ่าวลึก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,686,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,686,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5631**	**-**	**-**	**3.5631**
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก	-	3.5631	-	-	3.5631

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.9152**	**3.5631**	**0.6040**	**0.6040**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.9152**	**3.5631**	**0.6040**	**0.6040**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.9152	3.5631	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.6040	0.6040	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	**3,563,100 บาท**
1. งบลงทุน	**3,563,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,563,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,563,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,563,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	535,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง พร้อมระบบท่อ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	3,028,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**162.6610**	**152.1151**	**183.4489**	**159.4420**	**142.6208**	**92.6943**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,514.6976**	**2,915.4842**	**2,752.2877**	**2,638.7820**	**2,583.3965**	**2,546.3311**
2.1 เงินรายได้	2,583.7279	2,586.4913	2,435.3480	2,408.1172	2,415.5739	2,371.8151
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	930.9697	328.9929	316.9397	230.6648	167.8226	174.5160
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,677.3586**	**3,067.5993**	**2,935.7366**	**2,798.2240**	**2,726.0173**	**2,639.0254**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,677.3586**	**3,067.5993**	**2,935.7366**	**2,798.2240**	**2,726.0173**	**2,639.0254**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,525.2435**	**2,884.1504**	**2,776.2946**	**2,655.6032**	**2,633.3230**	**2,595.9503**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,525.2435	2,884.1504	2,776.2946	2,655.6032	2,633.3230	2,595.9503
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,175.3470	2,453.2696	2,294.9146	2,302.6041	2,279.9870	2,242.2623
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	349.8965	430.8808	481.3800	352.9991	353.3360	353.6880
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**152.1151**	**183.4489**	**159.4420**	**142.6208**	**92.6943**	**43.0751**

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบำงบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี