



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๔

● กระทรวงคมนาคม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๔

● กระทรวงคมนาคม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงคมนาคม	1 ถึง 410
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม	9 ถึง 22
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	13

(ข)

	หน้า
(2) กรมเจ้าท่า	23 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	26
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	27
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	28
 (3) กรมการขนส่งทางบก	 61 ถึง 87
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	64
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	66

(ค)

	หน้า
(4) กรมการการบินพลเรือน	89 ถึง 106
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	93
 (5) กรมทางหลวง	 107 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	110
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	113

(ง)

	หน้า
(6) กรมทางหลวงชนบท	255 ถึง 391
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263
 (7) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 393 ถึง 410
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	397

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	110,722,533,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	136,101,335,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบ กลไกและบุคลากร รวมทั้งวางแผนนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล บูรณาการการขนส่งและจราจรให้มีบริการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทัวถึง คุ่มค่าและเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111,980.5878	136,155.9591	146,788.5743	103,045.0505	81,135.7135
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	110,722.5335	136,101.3359	146,774.9743	103,031.4505	81,122.1135
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,258.0543	54.6232	13.6000	13.6000	13.6000
1. ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ มีประสิทธิภาพทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการขนส่งสินค้า ภายในประเทศทางน้ำและระบบรางเปรียบเทียบกับ การขนส่งสินค้าทั้งหมด	ร้อยละ	12.48	12.58	12.68	12.78	12.88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,909.4227	10,757.1042	18,156.9654	5,032.3186	216.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในบริการ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง	ร้อยละ	78	78	80	80	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,681.7096	3,646.2546	2,797.5736	2,529.2793	2,173.9269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงประตูการค้าชายแดน สำคัญให้ครบ 5 ด้าน (แม่สอด อรัญประเทศ ตาก มุกดาหาร และสะเดา (ปาดังเบซาร์))	ร้อยละ		85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.1799	3,748.1473	8,777.2424	5,411.3882	4,499.7812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง เพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและระบบการ ขนส่งได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67,518.9298	82,229.7928	76,729.5009	51,155.3413	35,433.6491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.6393	41.0232	-	-	-
-เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	1,173.6393	41.0232	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. การเดินทาง การขนส่งและการจราจรมีความปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบน โครงข่ายทางหลวงต่อเนื่องเดินทาง	ครั้ง : พันล้าน คัน - กม.	42.11	42	40	37	34
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบน โครงข่ายทางหลวงชนบทต่อเนื่องเดินทาง	ครั้ง : พันล้าน คัน - กม.	29.61	29.24	28.87	28.50	27.15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,061.8215	28,078.7537	32,658.7665	33,051.5909	35,227.0554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วมคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,665.3683	2,660.7327	2,142.5456	1,973.5599	2,068.3110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.4150	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
-เงินรายได้	ล้านบาท	84.4150	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
7. พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาเซียนเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการตามแผนด้านการขนส่งเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ		85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,351.8790	1,247.8250	2,263.1500	1,710.6500	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการ เดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการขนส่งและจราจรบนทางหลวงชนบท	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.4573	820.2006	883.6325	565.8828	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	78	78	80	80	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6945	193.2614	117.5885	42.0000	66.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. การศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้าง นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อปี	เล่ม	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5020	103.5937			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง เพิ่มขึ้น (สนข.)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในบริการ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง	ร้อยละ	78	78	80	80	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1218				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพื่อ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ พัฒนาทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กม.	75.487	92.8050	105.663	124.357	127.502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.1956	662.3504	1,149.9420	720.0000	720.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ กระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	75	80	85	90	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลของส่วนราชการในสังกัด	ร้อยละ	75	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		2.8678			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
14. การพัฒนาเมืองต้นแบบที่มีการจัดการขนส่งที่ยั่งยืน และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์	ร้อยละ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		15.5398			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ให้มีความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		105.6168			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ให้มีความสำคัญกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดในการรองรับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	ร้อยละ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		11.4480	11.4480	11.4480	11.4480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง เพียงพอ (อากาศ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,382.1982	1,426.3420	817.4367	562.4890	452.2288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (อากาศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วมคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.0533	391.5051	269.1822	265.5025	253.7131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	136,101,335,900	บาท
ส่วนราชการ	136,101,335,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	487,543,300	บาท
2. กรมเจ้าท่า	5,538,258,300	บาท
3. กรมการขนส่งทางบก	3,757,355,600	บาท
4. กรมการขนส่งทางเรือ	2,189,849,300	บาท
5. กรมทางหลวง	77,509,975,100	บาท
6. กรมทางหลวงชนบท	46,077,668,100	บาท
7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	540,686,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	35.1389	28.1519	2.2176	3.0972	-
2. กรมเจ้าท่า	2,421.8082	2,551.0619	624.7462	-	-
3. กรมการขนส่งทางบก	532.7944	340.4630	29.0398	-	-
4. กรมการขนส่งทางเรือ	590.0501	667.7371	426.1458	-	-
5. กรมทางหลวง	24,970.8312	32,631.4620	13,927.0791	100.0000	1,564.0926
6. กรมทางหลวงชนบท	13,822.4211	19,715.0548	11,466.2206	-	-
7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	334.9927	115.2717	2.8594	2.9590	-
รวม	42,708.0366	56,049.2024	26,478.3085	106.0562	1,564.0926

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	510,348,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	540,686,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
- เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.3481	540.6862	259.2157	153.5571	159.3747
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.3481	540.6862	259.2157	153.5571	159.3747
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการขนส่งและจราจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่นำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.4631	488.9102	237.2181	153.5571	159.3747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนได้รับความเห็นชอบ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1218	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนได้รับความเห็นชอบ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7632	30.7368	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาเมืองต้นแบบที่มีการจัดการขนส่งที่ยั่งยืนและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่มีจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5398	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แผนได้รับความเห็นชอบ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4994	21.9976	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	5,499,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	519,647,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	15,539,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร	19	298.7565	93.2741	2.8594	2.9590	-
2. ผลผลิต : แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง	1	5.4994	21.9976	-	-	-
3. โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบ ระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์	1	30.7368	-	-	-	-
รวม	21	334.9927	115.2717	2.8594	2.9590	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 277,338,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 56,542,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,111,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.2926	49.5349	184.7994	-	215.0593	540.6862
1. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	-	-	5.4994	-	-	5.4994
ผลผลิตที่ 1 : แผนพัฒนาระบบ โลจิสติกส์การขนส่ง	-	-	5.4994	-	-	5.4994
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	91.2926	49.5349	179.3000	-	199.5195	519.6470
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร	91.2926	49.5349	148.5632	-	199.5195	488.9102
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและ ออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์	-	-	30.7368	-	-	30.7368
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	-	15.5398	15.5398
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาจัดทำ แผนการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็น จุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อ เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน ภาคคมนาคม	-	-	-	-	15.5398	15.5398

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 5,499,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง 5,499,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษารูปแบบการขนส่งให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขนส่งสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาด้านการขนส่งและบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4994	-	-	5.4994
1. เสนอแนะแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการจัดทำ แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง	-	-	5.4994	-	-	5.4994

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการพัฒนาขนส่ง โลจิสติกส์	เรื่อง	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	- (-)	20	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.4994	21.9976	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4994	21.9976	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4994	21.9976	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง 5,499,400 บาท

1. งบลงทุน 5,499,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,499,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,499,400 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 5,499,400 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่าย

การขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย 5,499,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 27,497,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 5,499,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 21,997,600 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

519,647,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

488,910,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจร ทางถนน รัง น้ำ อากาศและระบบขนส่งเพื่อให้เกิดการเดินทาง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.2926	49.5349	148.5632	-	199.5195	488.9102
1. เสนอนโยบาย กำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ หลักเกณฑ์และข้อยุติด้านการขนส่งและจราจรและความปลอดภัย	52.9863	30.3661	0.4500	-	26.4179	110.2203
2. ประสานการดำเนินงานตามแผนการขนส่งและจราจรทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองภูมิภาค กำกับและติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/มาตรการ	7.4769	8.1702	43.1943	-	26.9946	85.8360
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนด้านการขนส่งและจราจร	9.4434	0.1228	-	-	12.6388	22.2050
4. พัฒนาระบบการขนส่งและจราจร	21.3860	1.9195	101.9402	-	-	125.2457
5. บูรณาการพัฒนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางและโลจิสติกส์การขนส่ง	-	-	-	-	133.4682	133.4682
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	-	8.9563	2.9787	-	-	11.9350

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร	เรื่อง	20 (14)	26	13	8	8
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่ น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (42)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.4631	488.9102	237.2181	153.5571	159.3747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.4631	488.9102	237.2181	153.5571	159.3747
- งบประมาณ	ล้านบาท	84.7399	91.2926	97.2685	104.0222	109.8398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.2633	49.5349	49.5349	49.5349	49.5349
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1151	148.5632	90.4147	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	312.3448	199.5195	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	488,910,200 บาท
1. งบบุคลากร	91,292,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,766,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,972,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,794,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,526,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,534,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,355,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,484,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	361,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,650,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	75,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,602,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	596,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,744,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,836,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	490,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	222,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,841,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	553,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,400 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	17,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,624,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์	1,011,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,558,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,523,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,011,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,058,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,011,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,011,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	736,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,996,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,049,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์	798,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,990,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,179,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,523,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	886,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	167,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,423,300 บาท
3. งบลงทุน	148,563,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,563,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,980,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	882,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	882,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,078,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	918,700 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วนของ	
ระบบการเตือนภัย (Warning System) 1 ระบบ	1,160,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	20,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,582,500 บาท
3.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	145,582,500 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,900,000 บาท
(2) ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธินและ	
การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม	44,322,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,177,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,322,800 บาท

(3) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

จังหวัดเชียงใหม่	4,260,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,304,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,260,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,043,500 บาท

(4) ค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

ในเขตเมืองนครราชสีมา	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท

(5) ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขต

จังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	29,933,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,909,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,933,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,976,000 บาท

(6) ค่าจ้างศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย

งบประมาณทั้งสิ้น	16,983,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,396,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,587,000 บาท

(7) ค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ

สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่	4,452,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,260,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,452,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,808,200 บาท

(8) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจร

ในเมืองภูมิกาค	11,316,500 บาท
----------------	----------------

(9) ค่าจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและออกแบบ

รายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข	
และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**199,519,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

173,101,600 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย

ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย

79,827,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

199,700,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

32,957,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

86,915,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

79,827,200 บาท

(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

6,420,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

73,920,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

11,250,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

56,250,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

6,420,000 บาท

(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่

ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

42,594,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

117,200,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

23,536,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

51,068,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

42,594,600 บาท

(4) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design)

รถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด

และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ

4,626,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

49,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

9,860,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

34,512,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,626,400 บาท

(5) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

ในเมืองภูมิภาคของประเทศ

26,994,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

33,800,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

6,805,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

26,994,600 บาท

(6) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร		
เพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ		12,638,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,261,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,638,800 บาท	
2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคการขนส่ง ระยะที่ 1		
		10,988,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,780,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,791,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,988,700 บาท	
3) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน		
และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง		
สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		15,429,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,338,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,908,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,429,200 บาท	

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อน

30,736,800 บาท

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ขับเคลื่อน

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และศึกษาผลตอบแทนทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน

และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงออกแบบรายละเอียด ตลอดจนแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

38,500,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.7368	-	-	30.7368
1. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจก่อสร้างรถไฟทางคู่	-	-	30.7368	-	-	30.7368

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	20 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7632	30.7368	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7632	30.7368	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7632	30.7368	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 30,736,800 บาท

ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

1. งบลงทุน 30,736,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,736,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,736,800 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 30,736,800 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 30,736,800 บาท

ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

งบประมาณทั้งสิ้น 38,500,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 7,763,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 30,736,800 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 15,539,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาจัดทำแผนการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็น 15,539,800 บาท

จุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในภาคคมนาคม

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่งทางถนนเมื่อเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และจัดทำแผนการขนส่งที่ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับเมืองที่ได้รับ

ผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่อยู่บนเส้นทางอาเซียนไฮเวย์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,539,800 บาท

- เงินงบประมาณ 15,539,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.5398	15.5398
1. เสนอแนะแผนงาน/โครงการ/มาตรการในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมและขนส่งเพื่อเป็นเมืองต้นแบบ	-	-	-	-	15.5398	15.5398

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5398	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5398	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.5398	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาจัดทำแผนการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อ 15,539,800 บาท

เส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคม

1. งบรายจ่ายอื่น 15,539,800 บาท

1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนจัดการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อ 15,539,800 บาท

เส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้พลังงานในภาคคมนาคม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี