



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๕

- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	327,649,200 บาท	255,001,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานคมนาคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมความปลอดภัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบคมนาคม
4. พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านคมนาคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งและจราจร มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ การคมนาคมขนส่งและจราจร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ - ตัวชี้วัด : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	341.0531	327.6492	255.0014
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.6915	91.0364	96.8076
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.2478	45.6952	34.3811
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	52.3603	45.6952	34.3811
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15.8875	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	186.1138	190.9176	123.8127
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	176.8388	177.1926	123.8127
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.2750	13.7250	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.6492	255.0014	332.8234	117.7007	117.2854
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.6492	255.0014	332.8234	117.7007	117.2854
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายและแผน ด้านการขนส่งและจราจรนำไปปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.8878	158.1938	230.2073	8.9277	1.9860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0364	96.8076	102.6161	108.7730	115.2994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนา เพื่อให้มีระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ EEC						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนพัฒนาระบบ การขนส่งสาธารณะ ที่หน่วยงานสามารถนำไป ปฏิบัติได้	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.1566	32.0533	105.9161	-	20.8754	255.0014
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.1566	0.6510	-	-	-	96.8076
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	31.4023	1.4120	-	1.5668	34.3811
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	-	31.4023	1.4120	-	1.5668	34.3811
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	104.5041	-	19.3086	123.8127
โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	-	-	104.5041	-	19.3086	123.8127

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

96,807,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	91.0364	96.8076	102.6161	108.7730	115.2994
เงินงบประมาณ	91.0364	96.8076	102.6161	108.7730	115.2994
- งบประมาณ	90.3061	96.1566	101.9260	108.0415	114.5240
- งบดำเนินงาน	0.7303	0.6510	0.6901	0.7315	0.7754
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	96,807,600 บาท
1. งบประมาณ	96,156,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,685,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,652,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,032,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,471,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	651,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	651,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	454,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

34,381,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

34,381,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจรทางถนน รัง น้ำ อากาศ และระบบขนส่งทาง
เพื่อให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.4023	1.4120	-	1.5668	34.3811
1. จัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	24.8190	1.1270	-	1.5668	27.5128
2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	1.8848	-	-	-	1.8848
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร	3.7744	0.2850	-	-	4.0594
4. ดำเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร	0.9241	-	-	-	0.9241

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	เรื่อง	9 (7)	8	7	7	7
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ร้อยละ	100 (36.20)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6952	34.3811	40.1103	4.1532	1.9860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6952	34.3811	40.1103	4.1532	1.9860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.8230	31.4023	5.1234	4.1532	1.9860
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8722	1.4120	28.7200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5668	6.2669	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

34,381,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,402,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,160,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	20,896,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	710,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,671,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	75,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,275,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	408,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,315,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,555,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	494,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	193,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,314,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	17,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,229,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	970,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,850,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,940,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	969,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	970,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,851,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์	1,197,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,985,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์	970,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,851,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์	266,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,128,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,673,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,241,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,127,200 บาท
(2) ค่าประปา	373,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	491,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	190,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,700 บาท
2. งบลงทุน	1,412,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,412,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	535,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	285,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	877,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	877,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	877,000 บาท
2.1.2.2	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	- บาท
(1)	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบคมนาคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร	- บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	35,900,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,180,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,720,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	1,566,800 บาท
1)	ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	1,566,800 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	7,833,700 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,566,800 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,266,900 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	123,812,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	123,812,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม	
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม	
3. จัดทำมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพให้บริการภาคขนส่ง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร จังหวัดระนอง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,176,250,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,176,250,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.5041	-	19.3086	123.8127
1. ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	8.8564	-	-	8.8564
2. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1	-	10.1550	-	-	10.1550
3. ศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)	-	-	-	8.4144	8.4144
4. ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2564 - 2580	-	-	-	-	-
5. ศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้	-	17.9939	-	-	17.9939
6. ศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม	-	-	-	6.9084	6.9084
7. ศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลำดับชั้นถนนของโครงข่าย (Road Hierarchy) เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-
8. ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น	-	28.2880	-	-	28.2880
9. ศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ	-	-	-	1.4660	1.4660

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. ศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง	-	16.0772	-	-	16.0772
11. ศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร	-	4.0354	-	-	4.0354
12. ศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	19.0982	-	-	19.0982
13. ศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก	-	-	-	2.5198	2.5198

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	8 (1)	11	9	2	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่เสนอ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	857.5662	123.8127	190.0970	4.7745	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	857.5662	123.8127	190.0970	4.7745	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	787.0018	104.5041	122.4841	4.7745	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5644	19.3086	67.6129	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	123,812,700 บาท
1. งบลงทุน	104,504,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,504,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,504,100 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	104,504,100 บาท
(1) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนามาตรฐานแบ่งลำดับชั้นถนนของโครงข่าย (Road Hierarchy) เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางถนน อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานคร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร	8,856,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,141,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,428,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,856,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,856,400 บาท
(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2564 - 2580 กรุงเทพมหานคร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,624,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,524,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,099,200 บาท
(4) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง	17,993,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,492,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,498,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,993,900 บาท
(5) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร	28,288,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,360,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,072,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,288,000 บาท

(6) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณพล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร		16,077,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,193,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,077,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,115,800 บาท	
(7) ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร		4,035,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,088,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,035,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,053,100 บาท	
(8) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร		19,098,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,745,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,098,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	23,872,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,774,500 บาท	
(9) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร		10,155,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,552,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,110,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,155,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,287,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		19,308,600 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม		6,908,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,542,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,908,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,908,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,725,200 บาท	
2) ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)		8,414,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,359,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,414,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	30,945,400 บาท	

3) ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก		2,519,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,598,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,519,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,078,800 บาท	
4) ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและ		
โลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ		1,466,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,329,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,466,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,863,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)