

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑/๒๖๒๕๕



สำนักบริหารกลาง
Y034
รับที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗
วันที่ 14.5.57
เวลา

สำนักงานนโยบายและแผน
การคลังและตรวจ
เลขรับที่ 5099
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา 14.30 น.

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๗๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๑.๓/๒๒๑๙

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ สงป. ๓๐๑	จำนวน ๗ หน้า
	๒. แบบ สงป. ๓๐๒	จำนวน ๔ หน้า
	๓. แบบ สงป. ๓๐๒ ฝีกอบรม/สัมมนา	จำนวน ๒ หน้า
	๔. แบบ สงป. ๓๐๒/๑	จำนวน ๑๒ หน้า
	๕. แบบ สงป. ๓๐๒/๓	จำนวน ๔ หน้า
	๖. แบบ สงป. ๓๐๑ (IP)	จำนวน ๓ หน้า
	๗. แบบ สงป. ๓๐๒ (IP)	จำนวน ๔ หน้า
	๘. แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (IP)	จำนวน ๕ หน้า

กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
รับที่ ๕๗๒๐
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา 14.45 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรขอให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๒ แผนงาน ๑ ผลผลิต ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๕๑๐,๓๔๘,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบล้าน
สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกตามแผนบูรณาการ (IP) จำนวน ๑ ผลผลิต วงเงินงบประมาณ
๑๕,๔๙๔,๔๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกตาม
แผนบูรณาการ (IP) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

/ประกาศ...

๓๗๐ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศใช้บังคับแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนรรค์ พุทธิมิลินประทีป)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๕

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สงป.301

จัดทำแผน

รายงานผล

รหัส : 08000

รหัส : 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วย : ตำบลท่า (พศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศไทย		510.3481		102.0781		133.6202		147.1488		127.5010	
แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต		46.8850		11.7365		19.4998		7.8244		7.8243	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		46.8850		11.7365		19.4998		7.8244		7.8243	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สงข.ทางคู่)		7.7632				7.7632					
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สงข.ทางคู่)		7.7632				7.7632					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจในบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง	ร้อยละ	78								78	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายและแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม		7.7632						7.7632			
- ตัวชี้วัด : นโยบายและแผนได้รับความเห็นชอบ	ร้อยละ	100								100	
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่		7.7632						7.7632			
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1		1				1		1	
เชิงคุณภาพ											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการตรง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1		1		1		1		1	
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	100		30		30		20		20	
- ความก้าวหน้าของกรดำเนินงานไม่น้อยกว่า											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจ ก่อสร้างถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1		1		1		1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		39.1218		11.7365		11.7366		7.8244		7.8243	
2.1 งบประมาณ		39.1218		11.7365		11.7366		7.8244		7.8243	
1 : การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจก่อสร้างถนน เลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา		39.1218		11.7365		11.7366		7.8244		7.8243	
- รายจ่ายลงทุน		39.1218		11.7365		11.7366		7.8244		7.8243	



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สงป.301

จัดทำแผน

รายงานผล

รหัส : 08000

รหัส : 08008

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้น 4 ตำแหน่ง)

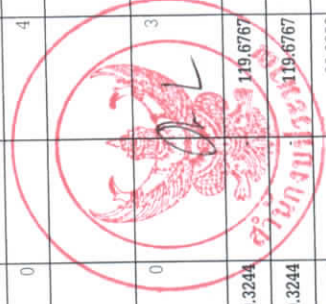
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม										
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการ จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของศูนย์บริการร่วมคมนาคม	85									85
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามนโยบายและแผนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการขนส่งและจราจร	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
- ตัวชี้วัด : นโยบายและแผนที่ไม่ไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	80									80
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	463.4631		90.3416		114.1204		139.3244		119.6767	
1. แผนการปฏิบัติงาน										
1.1 ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	20		20		20		20		20	
เชิงคุณภาพ										
- ความก้าวหน้าของการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	70		14		17		21		18	
1.2 กิจกรรมหลัก										



ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : เสนอนโยบาย กับ ติดตาม แผนงาน/ โครงการ/มาตรการ หลักเกณฑ์และข้อบัญญัติด้านการขนส่ง และจราจร และความปลอดภัย	เรื่อง	148		24		24		26		74	
กิจกรรมที่ 2 : ประสานการดำเนินงานตามแผนการ ขนส่งและจราจรทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองภูมิภาค กับและติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/มาตรการ	เรื่อง	50		16		12		11		11	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการวางแผนด้านการขนส่งและจราจร	เรื่อง	22		1		3		2		16	
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบการขนส่งและจราจร	เรื่อง	89		21		21		20		27	
กิจกรรมที่ 5 : บูรณาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการเดินทางและโลจิสติกส์การขนส่ง	เรื่อง	7		2		1		0		4	
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ ขนส่งและจราจร	เรื่อง	4		1		0		0		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่ง และจราจร		463,4631		90,3416		114,1204		139,3244		119,6767	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		463,4631		90,3416		114,1204		139,3244		119,6767	
2.1 งบประมาณ		89,4473		21,9995		22,9300		24,1846		20,3332	
1 : เสนอนโยบาย กับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ หลักเกณฑ์และข้อบัญญัติด้านการขนส่งและจราจร และความปลอดภัย		0.2765		0.2765		-		-		-	
- รายจ่ายลงทุน											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าหมายความให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		89.1708	-	21.7230	-	22.9300	-	24.1946	-	20.3332	-
2 : ประสานการดำเนินงานตามแผนการขนส่งและจราจร ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณชานเมืองและเมืองเก่า กำกับและติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ		22.2790	-	4.2621	-	3.6303	-	3.9461	-	10.4405	-
- รายจ่ายประจำ		22.2790	-	4.2621	-	3.6303	-	3.9461	-	10.4405	-
3 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนด้านการขนส่งและจราจร		13.6218	-	2.7997	-	2.5197	-	2.5197	-	5.7827	-
- รายจ่ายประจำ		13.6218	-	2.7997	-	2.5197	-	2.5197	-	5.7827	-
4 : พัฒนาระบบการขนส่งและจราจร		54.5898	-	22.4248	-	12.4919	-	9.5996	-	10.0735	-
- รายจ่ายลงทุน		12.1222	-	9.3279	-	2.7943	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		42.4676	-	13.0969	-	9.6976	-	9.5996	-	10.0735	-
5 : บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการ เดินทางและโลจิสติกส์การขนส่ง		268.0308	-	31.4469	-	69.7210	-	96.5175	-	70.3454	-
- รายจ่ายลงทุน		266.1458	-	31.4469	-	67.8360	-	96.5175	-	70.3454	-
- รายจ่ายประจำ		1.8850	-	-	-	1.8850	-	-	-	-	-
6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและ จราจร		15.4944	-	7.4086	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-
- รายจ่ายลงทุน		4.7164	-	4.7164	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.7780	-	2.6922	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำชี้แจงเพิ่มเติม การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ของ สนย. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น การเบิกจ่ายจะต้องสอดคล้องกับวงเงินและเวลาดำเนิน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว โดยการจัดทำแผนดังกล่าวจะตั้งให้ขึ้นไปตามวงเงินงวดเงินในสัญญา
2. รายการค่าจ้างที่ปรึกษาที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาซึ่งมีรายการผูกพันต่อเนื่องมาจากปี 57 เนื่องจาก สนย. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรายการข้อผูกพันซึ่งมีงบประมาณใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย คสช. และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งในโครงการแรกจะเบิกได้ ในส่วนของปีงบประมาณ 57 งบประมาณร้อยละ 20 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม สนย. จะเร่งรัดตั้งงบในสัญญาในไตรมาสแรก และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้นโยบายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน : 

(นางชนันดา นัทธพงษ์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

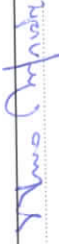
วันเดือนปี : 16 ก.ย. 2557

โทร: 0 2216 4167

สำหรับสำเนาที่ส่งมอบแก่ท่าน :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



(นายพิระพล ธารสุลาเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันเดือนปี : 16 ก.ย. 2557

โทร: 0 2216 5559



ผู้พิจารณา :



(นางพัตติณี เตชะมวดีไววิทย์)

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :



(นายกรณินทร์ กาญจน์นิตย์)

โทร:

ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

๑๑ ก.ย. 2557

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนงาน : ชุมชนต้องการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

เป้าหมายการให้บริการหรือโครงการ : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สนข.ทางคู่)

ผลผลิต /โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 68-012

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. ขบลงทุน	7,7632	-	-	-	7,7632	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	7,7632	-	-	-	7,7632	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7,7632	-	-	-	7,7632	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....
(นางชนินนาท เก้าสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สนข.)

รหัส 68
รหัส 41
รหัส 00-0109
รหัส 68-013

ผลผลิต /โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมถนนเลี่ยงแม่น้ำเจ้าพระยา
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	39.1218	-	11.7365	-	11.7366	-	7.8244	-	7.8243	-
สิ่งก่อสร้าง	39.1218	-	11.7365	-	11.7366	-	7.8244	-	7.8243	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	39.1218	-	11.7365	-	11.7366	-	7.8244	-	7.8243	-

ผู้รายงาน.....

(นางชนันนาถ แก้วสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วัน/เดือน/ปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302

รายงานแผน
รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 87
รหัส 30
รหัส 02-0000
รหัส 87-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณ	84.7399	-	21.1836	-	21.1839	-	21.1839	-	21.1885	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74.9406	-	18.7347	-	18.7350	-	18.7350	-	18.7359	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9.7993	-	2.4489	-	2.4489	-	2.4489	-	2.4526	-
2. งบดำเนินงาน	49.2633	-	14.2997	-	11.5695	-	11.7518	-	11.6423	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	38.9169	-	11.7158	-	8.9856	-	9.1679	-	9.0476	-
ค่าสาธารณูปโภค	10.3464	-	2.5839	-	2.5839	-	2.5839	-	2.5947	-
3. งบลงทุน	17.1151	-	14.3208	-	2.7943	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	5.9379	-	5.9379	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	11.1772	-	8.3829	-	2.7943	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	312.3448	-	40.5375	-	78.5727	-	106.3887	-	86.8459	-
ครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	266.1458	-	31.4469	-	67.8360	-	96.5175	-	70.3454	-
ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าต่อเนื่อง หลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ	1.8850	-	-	-	1.8850	-	-	-	-	-
ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ภูมิภาคของประเทศไทย	6.8054	-	-	-	-	-	-	-	6.8054	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
คำสั่งศึกษาจัดทำแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคการขนส่ง ระยะที่ 1	2,791.3	-	-	-	2,791.3	-	-	-	-	-
คำสั่งศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย	3,261.2	-	-	-	-	-	-	-	3,261.2	-
คำสั่งศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,908.8	-	-	-	-	-	3,908.8	-	-	-
คำสั่งศึกษาจัดทำการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง (Demand Management) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร	17,747.3	-	-	-	3,904.4	-	-	-	4,081.9	-
คำสั่งศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพบริการในภาคการขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	9,800.0	-	-	-	3,234.0	-	-	-	2,352.0	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	463,463.1	-	-	-	90,341.6	-	-	139,324.4	114,120.4	119,676.7

ผู้รายงาน.....

(นางชนันนาถ แก้วสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วัน/เดือน/ปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จัดแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

รหัส 08000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัส 08008

งบกลาง

รายงานผล

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-

ผู้รายงาน.....

(นางชนันนภา เก้าส้าชญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี:



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302-ฝึกอบรม/สัมมนา

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส 08000

รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

รหัส 87

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

รหัส 30

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัส 02-0000

รหัส 87-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2-3+4+5)	5.8361	-	3.0983	-	0.5286	-	1.2707	-	0.9385	-

ผู้รายงาน.....

(นางชนินนาท เก้าสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วัน/เดือน/ปี :



แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดตั้งองค์กรที่ ก่อตั้ง สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302/1

รหัส 08000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน

รหัส 08008 งบกลาง รายงานผล

รหัส 68

รหัส 43

รหัส 00-0110

รหัส 68-012

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเพื่อรองรับการพัฒนาเขต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สนข.ทางคู่)

ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้าช่วงสายใต้-ปากดงเบขาร์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
รวมทั้งสิ้น			7,763,200	ลงนามสัญญา	ผล		7,7632										
			7,763,200	การใช้จ่าย	แผน			7,7632									
			7,763,200	ลงนามสัญญา	ผล		7,7632										
				การใช้จ่าย	แผน			7,7632									
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			7,763,200	ลงนามสัญญา	แผน		7,7632										
				การใช้จ่าย	ผล												
	1		7,763,200	ประกวดราคา	แผน												
				ลงนามสัญญา	ผล		7,7632										
				ดำเนินการ	แผน												
				ดำเนินการ	ผล												
				ดำเนินการ	แผน												
				ดำเนินการ	ผล												
				ดำเนินการ	แผน												
				ดำเนินการ	ผล												



ผู้รายงาน.....


(นางชนินนาท เก้าสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี: 16 ก.ย. 2557



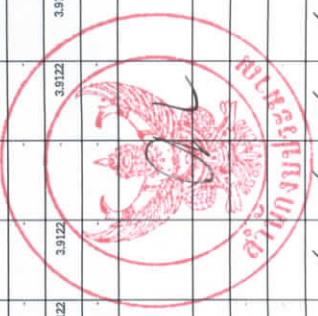
แบบจัดทำแผนรายงาแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302/1

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม รหัส 08000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน
 ส่วราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานโยธาและแผนการขนส่งและจราจร รหัส 08008 งบกลาง รายงานผล
 แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต รหัส 68
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งเพิ่มขึ้น (สนม.) รหัส 41
 ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมถนนเลี่ยงแม่น้ำเจ้าพระยา รหัส 00-0109
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 68-013

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ รวมทั้งสิ้น	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สภาพภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			39,121,800	สงวนสัญญา	HR	36,1218												
สิ่งก่อสร้างที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			39,121,800	การใช้จ่าย	HR	11,7965				5,6683	5,6683			3,9122				3,9121
ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมถนนเลี่ยงแม่น้ำเจ้าพระยา	1		39,121,800	ประมาณสัญญา	HR	36,1218												
				การใช้จ่าย	HR	11,7965				5,6683	5,6683			3,9122				3,9121



ผู้รายงาน.....
ว

(นางชนันนภา แก้วสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในแผนลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สจ.302/1

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร งบกลาง รายงานผล

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รหัส 87

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจร ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รหัส 30

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 87-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

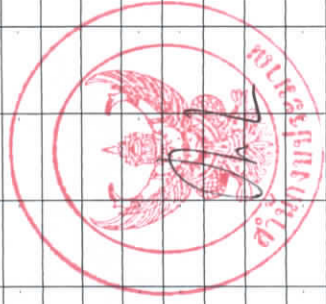
ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ครุภัณฑ์			17,115,100	ลงนามสัญญา	ผล	4,7394	1,0015	11,3772										
					แผน													
					ผล			0,0166	14,3043			2,7943						
					แผน													
ครุภัณฑ์ที่ซื้อราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			5,937,900	ลงนามสัญญา	ผล	4,7394	1,0015	0,2000										
					แผน													
					ผล			0,0166	5,9214									
					แผน													
เครื่องใช้สำนักงานแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	2	เครื่อง	36,000	ประกาศราคา	ผล	2,0610	1,0015	0,2000										
					แผน													
					ผล			0,0166	3,2460									
					แผน													
เครื่องใช้สำนักงานแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น				ลงนามสัญญา	ผล			0,0360										
					แผน													
					ผล													
					แผน													



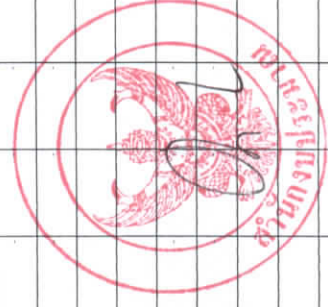
ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	2	เครื่อง	60,000	ปฏิบัติงาน (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓																
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
เครื่องฉายกระดาษไฟฟ้าและเขียนมือโยก	1	เครื่อง	29,000	ปฏิบัติงาน (จ้างเหมาทำเอง)	ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	1	กล้อง	10,000	ปฏิบัติงาน (จ้างเหมาทำเอง)	ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับปฏิบัติการ แบบที่ 2	2	เครื่อง	68,000	ปฏิบัติงาน	ผล																	
					แผน																	



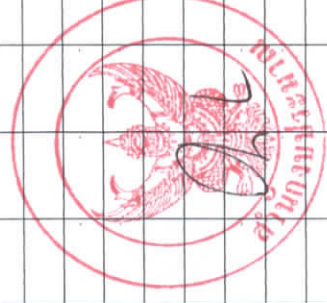
ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	180,000	ลงนามสัญญา	ผล	0.0680															
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
				การใช้จ่าย	ผล					0.0680											
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล							0.1800									
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
				การใช้จ่าย	ผล								0.1800								
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
เครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ-สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	130,000	ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล			0.1300													
				การใช้จ่าย	ผล																
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
				การใช้จ่าย	ผล																
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
เครื่องถ่ายเอกสาร แบบถ่ายสี 10 แผ่น	1	เครื่อง	20,000	ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล																
				การใช้จ่าย	ผล																
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													
				การใช้จ่าย	ผล																
				ประกวดราคา	ผล																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล	✓		✓													



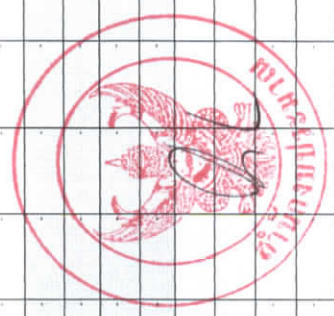
ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล	1	กล้อง	20,000	ประกวดราคา	แผน																
				ลงนามสัญญา	แผน	0.0200															
				ดำเนินงาน (จ้างเหมาทำเอง)	แผน		✓														
				การใช้จ่าย	แผน				0.0200												
					ผล																
กล้องบันทึกภาพ Full HD พร้อม Memory Card ไม่น้อยกว่า 32 GB พร้อมอุปกรณ์	1	กล้อง	30,000	ประกวดราคา	แผน																
				ลงนามสัญญา	ผล																
				ดำเนินงาน (จ้างเหมาทำเอง)	แผน		✓														
				การใช้จ่าย	แผน																
					ผล																
เครื่องนับรถ(Turning Movement Counter) พร้อมอุปกรณ์	10	เครื่อง	700,000	ประกวดราคา	แผน																
				ลงนามสัญญา	แผน		0.7000														
				ดำเนินงาน (จ้างเหมาทำเอง)	แผน		✓														
				การใช้จ่าย	แผน																
					ผล																
ตู้เย็น ขนาด 5 ลิตรภาพ	1	ตู้	6,500	ประกวดราคา	แผน																
				ลงนามสัญญา	แผน		0.0065														
				ดำเนินงาน (จ้างเหมาทำเอง)	แผน		✓														
				การใช้จ่าย	แผน																
					ผล																



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	39	เครื่อง	1,318,200	การใช้จ่าย	ผล																
					แผน	0.0665															
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	1	เครื่อง	28,800	การใช้จ่าย	ผล																
					แผน	1.3182															
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (ขาวดำ) แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)	2	เครื่อง	39,800	การใช้จ่าย	ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage)	1	เครื่อง	510,000	การใช้จ่าย	ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																
					ผล																
					แผน																



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	2	เครื่อง	17,000	ประเภทรายจ่าย	ผล	✓																
					แผน	✓																
					ผล																	
					แผน			0.5100														
					ผล																	
					แผน	✓																
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)	2	เครื่อง	69,200	ประเภทรายจ่าย	ผล	✓																
					แผน																	
					ผล																	
					แผน			0.0692														
					ผล																	
					แผน	✓																
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
ครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1	ระบบ	2,675,400	ประเภทรายจ่าย	ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
ระบบโครงข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic	1	ระบบ	2,675,400	ประเภทรายจ่าย	ผล																	
					แผน	✓																
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	
					ผล																	
					แผน																	



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			11,177,200	สงวนสัญญา	ผล			11,177									
				การใช้จ่าย	ผล			8,3829		2,7943							
สิ่งก่อสร้างที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป			11,177,200	สงวนสัญญา	แผน			11,172									
				การใช้จ่าย	ผล			8,3829		2,7943							
ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้และการพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม	1		11,177,200	ประกวดราคา	แผน												
				สงวนสัญญา	ผล			11,172									
				ดำเนินการ	ผล												
				ดำเนินการ (จ้างเหมาทำเอง)	ผล			8,3829		2,7943							
				การใช้จ่าย	แผน												
					ผล												





ผู้รายงาน.....

(นางชนันนภา แก้วสำราญ)

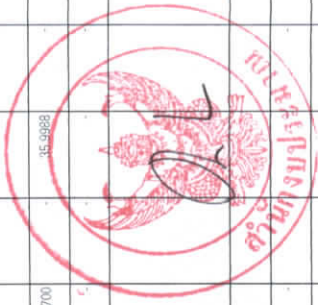
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี:

16 ก.ย. 2557



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่	1		29,127,400	ดำเนินการ	ผล	✓													
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล														
				การใช้จ่าย	แผน	8,2716													
				ประกวดราคา	แผน														
				ลงนามสัญญา	ผล														
				ดำเนินการ	แผน			✓											
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล														
				การใช้จ่าย	แผน	5,8714						23,2560							
				ประกวดราคา	ผล														
				ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย	1		86,915,200	ดำเนินการ	ผล										
(จ้างเหมาทำเอง)	ผล																		
การใช้จ่าย	แผน	0,9914										9,9650							
ประกวดราคา	แผน																		
ลงนามสัญญา	ผล																		
ดำเนินการ	แผน							✓											
(จ้างเหมาทำเอง)	ผล																		
การใช้จ่าย	แผน																		
ประกวดราคา	ผล																		
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อทางเดินเท้าของผู้โดยสารกับระบบรถไฟความเร็วสูง เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	1		51,068,800					ดำเนินการ	ผล										
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล														
				การใช้จ่าย	แผน														
				ประกวดราคา	แผน														
				ลงนามสัญญา	ผล														
				ดำเนินการ	แผน														
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล														
				การใช้จ่าย	แผน														
				ประกวดราคา	ผล														
				ลงนามสัญญา	ผล														



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สปจ.301 (IP)

จัดทำแผน

รายงานผล

รหัส : 08000

รหัส : 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ		รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	15.4944	-	15.4944	-	7.4086	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-
แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.4944	-	15.4944	-	7.4086	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-
เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งเชิง และเท่าเทียม	15.4944	-	15.4944	-	7.4086	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ภาครัฐให้ทันสมัย(Infrastructure/เครือข่ายinternet)	15.4944	-	15.4944	-	7.4086	-	2.8275	-	2.5569	-	2.7014	-
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.1 จัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์/CCITV	4.7164	-	4.7164	-	4.7164	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	4.7164	-	4.7164	-	4.7164	-	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต												
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม												
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร												
- จำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	1		1									
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	4.7164	-	4.7164	-	4.7164	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน	4.7164	-	4.7164	-	4.7164	-	-	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.7 พัฒนาระบบ	1.6247	-	1.6247	-	0.4059	-	0.5412	-	0.2706	-	0.4070	-
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	1.6247	-	1.6247	-	0.4059	-	0.5412	-	0.2706	-	0.4070	-
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต												
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม												



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - จำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1								1	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		1.6247		0.4069		0.5412		0.2706		0.4070	
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - รายจ่ายประจำ		1.6247		0.4069		0.5412		0.2706		0.4070	
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.10 บำรุงรักษา		4.7300		1.1823		1.1823		1.1823		1.1831	
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร		4.7300		1.1823		1.1823		1.1823		1.1831	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต											
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - จำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1								1	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		4.7300		1.1823		1.1823		1.1823		1.1831	
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - รายจ่ายประจำ		4.7300		1.1823		1.1823		1.1823		1.1831	
แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.11 ค่าเช่าบริการเครือข่าย		4.4233		1.1040		1.1040		1.1040		1.1113	
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร		4.4233		1.1040		1.1040		1.1040		1.1113	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต											
1.2 ตัวชี้วัดกิจกรรม											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - จำนวนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร	เรื่อง	1									
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		4.4233		1.1040		1.1040		1.1040		1.1113	
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร - รายจ่ายประจำ		4.4233		1.1040		1.1040		1.1040		1.1113	



คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน : <u>ว</u>	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <u>Mace Oplak</u> (นายพีระพล ถาวรสุเจริญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วันเดือนปี : <u>16 ก.ย. 2557</u>	วันเดือนปี : <u>16 ก.ย. 2557</u> โทร: 0 2216 4167 โทร: 0 2216 5559
สำหรับสำเนาถึงงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : <u>พณ.</u>	ผู้ให้ความเห็นชอบ : <u>กช นล</u>
ตำแหน่ง : (นางพลินี เตชะมวลไวยุทธ์) <u>๑๙/๙/๕๗</u> , โทร.	ตำแหน่ง : (นายกรณินทร์ กาญจน์รัมย์) โทร.
วันเดือนปี : <u>๑๙/๙/๕๗</u>	วันเดือนปี : <u>๑๙/๙/๕๗</u>



ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

๑๙ ก.ย. 2557

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ งบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302 (IP)

<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
<input type="checkbox"/>	รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

<input checked="" type="checkbox"/>	งบกลาง
-------------------------------------	--------

รหัส 08000

รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม

แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.1 จัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์/CCTV

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 03

รหัส 03

รหัส 0301

รหัส 02-0000

รหัส 87-001

ประเภทรายการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	4.7164	ผล	4.7164	ผล	-	-	-	-	-	-
เจริญเติบโต	4.7164	ผล	4.7164	ผล	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.7164	ผล	4.7164	ผล	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน.....

(นางชนันนาถ เก้าสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันเดือนปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302 (IP)

<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานแผน
<input type="checkbox"/>	รายงานผล

<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/>	งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม

แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.7 พัฒนาปรับปรุงระบบ

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	1.6247	-	0.4059	-	0.5412	-	0.2706	-	0.4070	-
ค่าตอบแทน ใช้อายุแล้ว	1.6247	-	0.4059	-	0.5412	-	0.2706	-	0.4070	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1.6247	-	0.4059	-	0.5412	-	0.2706	-	0.4070	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน.....
(นางชนันนภา เก้าสำราญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วัน/เดือน/ปี : 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302 (IP)

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัส 03

เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม

รหัส 03

แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.10 บำรุงรักษา

รหัส 0305

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 87-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	4.7300	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1831	-
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	4.7300	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1831	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.7300	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1823	-	1.1831	-

ผู้รายงาน.....
(นางชนันนาถ เก้าสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วัน/เดือน/ปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สปจ.302 (IP)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/>	งบกลาง

รหัส 08000
รหัส 08008

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม

แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.11 ค่าเช่าบริการเครือข่าย

ผลผลิต /โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	4.4233	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1113	-
ค่าเช่าระบบโทร	4.4233	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1113	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.4233	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1040	-	1.1113	-

ผู้รายงาน.....

(นางชนันนดา เก้าส้าราษฎร์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วัน/เดือน/ปี: 16 ก.ย. 2557



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ สป.302/1 (IP)

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม รหัส 08000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รหัส 08008 งบกลาง รายงานผล
 แผนบูรณาการ : 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 03
 เป้าหมาย : 3.1 ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และทำเทียม รหัส 03
 แนวทางการดำเนินงาน : 3.1.1.1 จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/CCTV รหัส 0301
 ผลผลิต/โครงการ : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รหัส 02-0000
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 87-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายการ รวมทั้งสิ้น			4,716,400	สงวนสัมปญา	ผล	4,7164												
				การใช้จ่าย	ผล		4,7164											
				สงวนสัมปญา	ผล													
				การใช้จ่าย	ผล													
ครุภัณฑ์			4,716,400	สงวนสัมปญา	ผล	4,7164												
				การใช้จ่าย	ผล													
				สงวนสัมปญา	ผล													
				การใช้จ่าย	ผล													
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,041,000	สงวนสัมปญา	ผล	2,0410												
				การใช้จ่าย	ผล													
				สงวนสัมปญา	ผล													
				การใช้จ่าย	ผล													
1. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับปฏิบัติการ แบบที่ 2	2	เครื่อง	56,000	ประกวดราคา	ผล													
				ลงนามสัมปญา	ผล													
				ลงนามสัมปญา	ผล	0.0680												
					ผล													



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					แผน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ	39	เครื่อง	1,318,200	ดำเนินการ	✓	✓	✓											
				(จ้างเหมาทำเอง)														
				การใช้จ่าย			0.0660											
				ประกวดราคา	✓													
				ลงนามสัญญา				1.3182										
3. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	1	เครื่อง	28,800	ดำเนินการ														
				(จ้างเหมาทำเอง)														
				การใช้จ่าย				1.3182										
				ประกวดราคา	✓													
				ลงนามสัญญา						0.0288								
4. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ชนิด LED (ขาว-ดำ) แบบ Network แบบที่ 1 (65 หน้าแรก)	2	เครื่อง	39,600	ดำเนินการ														
				(จ้างเหมาทำเอง)														
				การใช้จ่าย				0.0288										
				ประกวดราคา	✓													
				ลงนามสัญญา						0.0398								
ดำเนินการ																		
(จ้างเหมาทำเอง)																		
การใช้จ่าย															0.0398			
ดำเนินการ																		
ลงนามสัญญา																		



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
5. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก(External Storage)	1	เครื่อง	510,000	ปรากฏราคา	ผล	✓															
				ลงนามสัญญา	แผน	0.5100															
				ดำเนินงาน	ผล		✓														
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล																
				การใช้จ่าย	แผน				0.5100												
6. เครื่องพิมพ์แบบสีติดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับบริการตาม ขนาด A3	2	เครื่อง	17,000	ปรากฏราคา	แผน	✓															
				ลงนามสัญญา	ผล		0.0170														
				ดำเนินงาน	ผล		✓														
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล																
				การใช้จ่าย	แผน																
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)	2	เครื่อง	69,200	ปรากฏราคา	แผน	✓															
				ลงนามสัญญา	ผล		0.0692														
				ดำเนินงาน	ผล		✓														
				(จ้างเหมาทำเอง)	ผล																
				การใช้จ่าย	แผน																



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ครุภัณฑ์ที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			2,675,400	ลงนามสัญญา	สด	2,6754													
				การใช้จ่าย	แผน														
1. ระบบโครงข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic	1	รวม	2,675,400	ประกวดราคา	สด	✓													
					PR														
				ลงนามสัญญา	แผน	2,6754													
				ดำเนินการ	PR														
				(จ้างเหมาทำเอง)	แผน		✓												
				การใช้จ่าย	PR														
					แผน			2,6754											



ผู้รายงาน.....

(นางชนันนภา เก้าส่าราษฎร์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง

วันเดือนปี: 16 ก.ย. 2557

