



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๕

- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	189,958,728,200 บาท	173,164,304,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	638,207,000 บาท	181,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต
3. กำกับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	255,001,400 บาท	262,408,000 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 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมขนส่งและจราจร มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ การคมนาคมขนส่งและจราจร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ - ตัวชี้วัด : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	327.6492	255.0014	262.4080
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	91.0364	96.8076	97.4557
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	45.6952	34.3811	31.4076
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	45.6952	34.3811	31.4076
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	190.9176	123.8127	133.5447
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	177.1926	123.8127	133.5447
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	13.7250	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.0014	262.4080	267.9820	153.4921	155.4415
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.0014	262.4080	267.9820	153.4921	155.4415
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายและแผน ด้านการขนส่งและจราจรนำไปปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1938	164.9523	167.9008	50.4460	49.4064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8076	97.4557	100.0812	103.0461	106.0351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	262,408,000	บาท
รายจ่ายประจำ	171,577,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,830,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.8531	25.6298	90.8301	-	49.0950	262.4080
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.8531	0.6026	-	-	-	97.4557
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	25.0272	4.1087	-	2.2717	31.4076
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	-	25.0272	4.1087	-	2.2717	31.4076
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	86.7214	-	46.8233	133.5447
โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	-	-	86.7214	-	46.8233	133.5447

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

97,455,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	96.8076	97.4557	100.0812	103.0461	106.0351
เงินงบประมาณ	96.8076	97.4557	100.0812	103.0461	106.0351
- งบบุคลากร	96.1566	96.8531	99.4786	102.4435	105.5045
- งบดำเนินงาน	0.6510	0.6026	0.6026	0.6026	0.5306
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	97,455,700 บาท
1. งบประมาณ	96,853,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,220,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,750,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,470,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,632,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	602,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	602,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	456,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 31,407,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 31,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจรทางถนน รัง น้ำ อากาศ และระบบขนส่งพิเศษ
เพื่อให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0272	4.1087	-	2.2717	31.4076
1. จัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	19.1416	0.4000	-	2.2717	21.8133
2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	1.1135	-	-	-	1.1135
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร	3.7226	3.4690	-	-	7.1916
4. ดำเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร	1.0495	0.2397	-	-	1.2892

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	เรื่อง	8 (7)	8	8	7	7
เชิงคุณภาพ : กระบวนการให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ร้อยละ	100 (35.93)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3811	31.4076	55.2755	50.4460	49.4064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3811	31.4076	55.2755	50.4460	49.4064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4023	25.0272	51.2803	50.4460	49.4064
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4120	4.1087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5668	2.2717	3.9952	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

31,407,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,027,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,217,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	18,429,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	674,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	75,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	201,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	408,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,032,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	777,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	346,900 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,157,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	17,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,229,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,851,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,940,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์	- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	970,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์	798,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,990,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,330,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์	990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,683,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,809,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,893,100 บาท
(2) ค่าประปา	301,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	413,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	155,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,000 บาท
2. งบลงทุน	4,108,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,108,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,156,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	727,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	727,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	428,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,952,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,952,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,952,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,271,700 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	2,271,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,833,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,566,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,271,700 บาท
ปี 2566 ผู้กักงบประมาณ	3,995,200 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **133,544,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว **133,544,700 บาท**

และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม
3. จัดทำมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพให้บริการภาคขนส่ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,227,548,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,227,548,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	86.7214	-	46.8233	133.5447
1. ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	8.7338	-	-	8.7338
2. ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1	-	11.4120	-	-	11.4120
3. ศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)	-	-	-	17.5630	17.5630
4. ศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้	-	0.7657	-	-	0.7657
5. ศึกษาจัดทำแผนการกำกับบริหารจัดการระบบตัวร่วม	-	-	-	22.4103	22.4103
6. ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น	-	17.4223	-	-	17.4223
7. ศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ	-	-	-	2.1256	2.1256
8. ศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่อง	-	9.8542	-	-	9.8542
9. ศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร	-	2.5901	-	-	2.5901

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. ศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	10.1208	-	-	10.1208
11. ศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก	-	-	-	4.7244	4.7244
12. ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน	-	20.2431	-	-	20.2431
13. ศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	5.5794	-	-	5.5794

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เรื่อง	12 (6)	13	8	-	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่เสนอ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	981.3789	133.5447	112.6253	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	981.3789	133.5447	112.6253	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	891.5059	86.7214	90.1506	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.8730	46.8233	22.4747	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ **133,544,700 บาท**

1. งบลงทุน 86,721,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86,721,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86,721,400 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 86,721,400 บาท

(1) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง

เพื่อการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

8,733,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

20,911,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,321,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

8,856,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

8,733,800 บาท

(2) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

765,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

22,133,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,373,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,993,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

765,700 บาท

(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

17,422,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,024,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

5,304,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,297,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,422,300 บาท

(4) ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

(Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทาง

ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร

11,412,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

25,400,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,833,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

10,155,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

11,412,000 บาท

(5) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร			9,854,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,193,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,077,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,854,200 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,261,600 บาท		
(6) ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร			2,590,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,088,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,035,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,590,100 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,463,000 บาท		
(7) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร			10,120,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,745,300 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,098,200 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,120,800 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,526,300 บาท		
(8) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอำเภอไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร			20,243,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,815,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,990,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,243,100 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,582,100 บาท		
(9) ค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร			5,579,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,897,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,579,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,317,600 บาท		

2. งบรายจ่ายอื่น**46,823,300 บาท**

1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม	22,410,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,181,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,908,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,410,300 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)	17,563,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,359,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,414,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,563,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,382,400 บาท
3) ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก	4,724,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,598,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,519,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,724,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,354,400 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาการเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ	2,125,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,329,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,466,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,125,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,737,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)