เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๔

● รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๔

- รัฐวิสาหกิจ

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	**1 ถึง 469**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของรัฐวิสาหกิจ	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย	**9 ถึง 28**
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	28

		หน้า
(2)	**การเคหะแห่งชาติ**	**29 ถึง 43**
	1. วิสัยทัศน์	29
	2. พันธกิจ	29
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	33
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43
(3)	**การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย**	**45 ถึง 79**
	1. วิสัยทัศน์	45
	2. พันธกิจ	45
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	49
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	50
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	79

		หน้า
(4)	**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย**	**81 ถึง 90**
	1. วิสัยทัศน์	81
	2. พันธกิจ	81
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	83
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	85
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	86
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90
(5)	**การประปานครหลวง**	**91 ถึง 97**
	1. วิสัยทัศน์	91
	2. พันธกิจ	91
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	91
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	92
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	97

		หน้า
(6)	**การประปาส่วนภูมิภาค**	**99 ถึง 119**
	1. วิสัยทัศน์	99
	2. พันธกิจ	99
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	99
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	100
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	101
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	102
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	119
(7)	**การยางแห่งประเทศไทย**	**121 ถึง 128**
	1. วิสัยทัศน์	121
	2. พันธกิจ	121
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	122
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	123
	5.เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	125
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	126
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

		หน้า
(8)	**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย**	**129 ถึง 153**
	1. วิสัยทัศน์	129
	2. พันธกิจ	129
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	129
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	132
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	153
(9)	**การรถไฟแห่งประเทศไทย**	**155 ถึง 209**
	1. วิสัยทัศน์	155
	2. พันธกิจ	155
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	155
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	156
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	157
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	158
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	209

		หน้า
(10)	**ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย**	**211 ถึง 223**
	1. วิสัยทัศน์	211
	2. พันธกิจ	211
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	211
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	212
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	213
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	214
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223
(11)	**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**	**225 ถึง 262**
	1. วิสัยทัศน์	225
	2. พันธกิจ	225
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	232
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	262

		หน้า
(12)	**ธนาคารออมสิน**	**263 ถึง 279**
	1. วิสัยทัศน์	263
	2. พันธกิจ	263
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	264
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	265
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	267
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	268
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	279
(13)	**ธนาคารอาคารสงเคราะห์**	**281 ถึง 287**
	1. วิสัยทัศน์	281
	2. พันธกิจ	281
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	284
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	287

		หน้า
(14)	**บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม**	**289 ถึง 298**
	1. วิสัยทัศน์	289
	2. พันธกิจ	289
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	289
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	290
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	291
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	292
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	298
(15)	**บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด**	**299 ถึง 305**
	1. วิสัยทัศน์	299
	2. พันธกิจ	299
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	299
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	300
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	301
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	302
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	305

		หน้า
(16)	**สถาบันการบินพลเรือน**	**307 ถึง 316**
	1. วิสัยทัศน์	307
	2. พันธกิจ	307
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	308
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	311
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	316
(17)	**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย**	**317 ถึง 347**
	1. วิสัยทัศน์	317
	2. พันธกิจ	317
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	318
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	320
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	324
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	347

		หน้า
(18)	**องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ**	**349 ถึง 357**
	1. วิสัยทัศน์	349
	2. พันธกิจ	349
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	350
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	352
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	357
(19)	**องค์การจัดการน้ำเสีย**	**359 ถึง 371**
	1. วิสัยทัศน์	359
	2. พันธกิจ	359
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	359
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	360
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	361
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	362
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	371

		หน้า
(20)	**องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร**	**373 ถึง 382**
	1. วิสัยทัศน์	373
	2. พันธกิจ	373
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	374
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	375
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	377
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	378
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	382
(21)	**องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ**	**383 ถึง 402**
	1. วิสัยทัศน์	383
	2. พันธกิจ	383
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	384
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	385
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	388
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	402

		หน้า
(22)	**องค์การสวนพฤกษศาสตร์**	**403 ถึง 422**
	1. วิสัยทัศน์	403
	2. พันธกิจ	403
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	404
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	405
	5.เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	408
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	422
(23)	**องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย**	**423 ถึง 443**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	424
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	428
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443

		หน้า
(24)	**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**	**445 ถึง 469**
	1. วิสัยทัศน์	445
	2. พันธกิจ	445
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	449
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	452
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	469

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**153,692,300,200 บาท**	**130,586,420,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**56,047,751,000 บาท**	**78,077,882,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของรัฐวิสาหกิจ จำแนกดังนี้

1. กระทรวงการคลัง		**82,558,802,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,650,810,800 บาท**	
1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		546,522,400 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		70,466,418,500 บาท
1.3 ธนาคารออมสิน		4,059,396,700 บาท
1.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		67,607,400 บาท
1.5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม		5,418,857,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,650,810,800 บาท	
1.6 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด		2,000,000,000 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		**4,486,268,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,883,500 บาท**	
2.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย		1,601,650,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,883,500 บาท	
2.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย		2,884,618,300 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		**877,373,900 บาท**
3.1 การเคหะแห่งชาติ		877,373,900 บาท
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม		**2,047,291,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**220,011,200 บาท**	
4.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		617,771,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	178,011,200 บาท	
4.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		1,429,519,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท	

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			**88,238,400**	**บาท**
5.1 การยางแห่งประเทศไทย			65,780,000	บาท
5.2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			22,458,400	บาท
6. กระทรวงคมนาคม			**35,753,242,800**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**73,915,796,800**	**บาท**		
6.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย			11,291,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,402,840,000	บาท		
6.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย			13,051,014,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,966,416,400	บาท		
6.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย			18,383,497,700	บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,399,810,000	บาท		
6.4 สถาบันการบินพลเรือน			159,279,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	146,730,400	บาท		
6.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ			4,148,160,300	บาท
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			**1,002,508,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**382,412,800**	**บาท**		
7.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์			133,992,100	บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,789,500	บาท		
7.2 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย			710,026,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	357,623,300	บาท		
7.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			158,490,100	บาท
8. กระทรวงมหาดไทย			**3,772,695,200**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**893,967,600**	**บาท**		
8.1 การประปานครหลวง			41,865,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000	บาท		
8.2 การประปาส่วนภูมิภาค			2,974,969,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	803,012,600	บาท		
8.3 องค์การจัดการน้ำเสีย			755,860,900	บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,000,000	บาท		

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	41,333.0369
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	26.2880
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,369.8448
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10,202.1568
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	23.8105
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	65.2330
				- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,359.3054
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	12,871.9545
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,330.2885
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,909.5118
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	292.6291
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	948.0286
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	167.2619

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	280.5876
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	731.4436
				- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	3,237.5866
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,414.4532
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	82.6147
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	422.9392
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	37.2518
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,766.6377
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.7655
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	215.5962
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335.0545
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	48,161.1405
				รวมทั้งสิ้น	**130,586.4209**

3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**130,586,420,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	103,420,651,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	27,165,769,800	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**130,586.4209**	**-**	**71,491.4302**	**1,688.5072**	**5,466.0981**	**3,779.2449**	**-**	**48,161.1405**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,525.1539	-	1,909.5118	280.5876	-	335.0545	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64,175.8938	-	56,624.3234	1,407.9196	5,466.0981	677.5527	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15,724.2327	-	12,957.5950	-	-	2,766.6377	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	48,161.1405	-	-	-	-	-	-	48,161.1405
กระทรวงการคลัง	**82,558.8021**	**-**	**53,357.8131**	**-**	**1,414.4532**	**-**	**-**	**27,786.5358**
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	**546.5224**	**-**	**546.5224**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	546.5224	-	546.5224	-	-	-	-	-
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	**70,466.4185**	**-**	**41,333.0369**	**-**	**1,346.8458**	**-**	**-**	**27,786.5358**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	42,679.8827	-	41,333.0369	-	1,346.8458	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	27,786.5358	-	-	-	-	-	-	27,786.5358
3. ธนาคารออมสิน	**4,059.3967**	**-**	**4,059.3967**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,059.3967	-	4,059.3967	-	-	-	-	-
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	**67.6074**	**-**	**-**	**-**	**67.6074**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.6074	-	-	-	67.6074	-	-	-
5. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	**5,418.8571**	**-**	**5,418.8571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,418.8571	-	5,418.8571	-	-	-	-	-
6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด	**2,000.0000**	**-**	**2,000.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,000.0000	-	2,000.0000	-	-	-	-	-
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	**4,486.2686**	**-**	**3,090.3905**	**1,395.8781**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	**1,601.6503**	**-**	**205.7722**	**1,395.8781**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.5876	-	-	280.5876	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,115.2905	-	-	1,115.2905	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	205.7722	-	205.7722	-	-	-	-	-
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	**2,884.6183**	**-**	**2,884.6183**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	956.2304	-	956.2304	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	764.3153	-	764.3153	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,164.0726	-	1,164.0726	-	-	-	-	-
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	**877.3739**	**-**	**-**	**-**	**814.0583**	**-**	**-**	**63.3156**
1. การเคหะแห่งชาติ	**877.3739**	**-**	**-**	**-**	**814.0583**	**-**	**-**	**63.3156**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	814.0583	-	-	-	814.0583	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	63.3156	-	-	-	-	-	-	63.3156

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**2,047.2912**	**-**	**1,754.6621**	**292.6291**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	**617.7716**	**-**	**617.7716**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	432.7058	-	432.7058	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.7778	-	108.7778	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	76.2880	-	76.2880	-	-	-	-	-
2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	**1,429.5196**	**-**	**1,136.8905**	**292.6291**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103.6462	-	103.6462	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,325.8734	-	1,033.2443	292.6291	-	-	-	-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**88.2384**	**-**	**88.2384**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การยางแห่งประเทศไทย	**65.7800**	**-**	**65.7800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.7800	-	65.7800	-	-	-	-	-
2. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	**22.4584**	**-**	**22.4584**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	16.8837	-	16.8837	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5.5747	-	5.5747	-	-	-	-	-
กระทรวงคมนาคม	**35,753.2428**	**-**	**12,204.3671**	**-**	**3,237.5866**	**-**	**-**	**20,311.2891**
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	**11.2910**	**-**	**11.2910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.2910	-	11.2910	-	-	-	-	-
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	**13,051.0143**	**-**	**5,154.3956**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,896.6187**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,154.3956	-	5,154.3956	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	7,896.6187	-	-	-	-	-	-	7,896.6187
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	**18,383.4977**	**-**	**6,879.4010**	**-**	**1,271.1492**	**-**	**-**	**10,232.9475**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	313.2610	-	313.2610	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,334.3677	-	1,063.2185	-	1,271.1492	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,502.9215	-	5,502.9215	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	10,232.9475	-	-	-	-	-	-	10,232.9475
4. สถาบันการบินพลเรือน	**159.2795**	**-**	**159.2795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.7847	-	86.7847	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.4948	-	72.4948	-	-	-	-	-
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	**4,148.1603**	**-**	**-**	**-**	**1,966.4374**	**-**	**-**	**2,181.7229**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,966.4374	-	-	-	1,966.4374	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	2,181.7229	-	-	-	-	-	-	2,181.7229
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,002.5087**	**-**	**87.8719**	**-**	**-**	**914.6368**	**-**	**-**
1. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**133.9921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133.9921**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	66.2594	-	-	-	-	66.2594	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.7327	-	-	-	-	67.7327	-	-
2. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**710.0265**	**-**	**87.8719**	**-**	**-**	**622.1546**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	181.9375	-	-	-	-	181.9375	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	528.0890	-	87.8719	-	-	440.2171	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**158.4901**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158.4901**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	26.1390	-	-	-	-	26.1390	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.3511	-	-	-	-	132.3511	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย	**3,772.6952**	**-**	**908.0871**	**-**	**-**	**2,864.6081**	**-**	**-**
1. การประปานครหลวง	**41.8650**	**-**	**41.8650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	41.8650	-	41.8650	-	-	-	-	-
2. การประปาส่วนภูมิภาค	**2,974.9693**	**-**	**866.2221**	**-**	**-**	**2,108.7472**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.2330	-	65.2330	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,909.7363	-	800.9891	-	-	2,108.7472	-	-
3. องค์การจัดการน้ำเสีย	**755.8609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**755.8609**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60.7186	-	-	-	-	60.7186	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.2518	-	-	-	-	37.2518	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	657.8905	-	-	-	-	657.8905	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	146.0986	346.5534	23.7374	39.1957	63.4400
2. การเคหะแห่งชาติ	108.8203	12.8412	-	-	-
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	271.9370	196.4309	124.4951	43.4627	-
4. การประปานครหลวง	41.8650	104.6625	20.9325	-	69.7750
5. การประปาส่วนภูมิภาค	1,804.2273	2,490.3340	-	-	2,991.0123
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	624.4213	410.8103	-	-	-
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	2.6012	2.6012	1.9926	1.6608	-
8. องค์การจัดการน้ำเสีย	425.8299	560.5477	560.5477	0.7971	-
9. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	783.7023	656.4303	-	-	-
10. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	2.7871	1.7040	1.7040	0.8520	-
รวมทั้งสิ้น	**4,212.2900**	**4,782.9155**	**733.4093**	**85.9683**	**3,124.2273**

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,703,987,000 บาท**	**1,601,650,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**12,688,000 บาท**	**14,883,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ
2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
5. พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 64 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์) (ปี 65 อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์)	อันดับ	1	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	ร้อยละ	4	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ - ตัวชี้วัด : นักกีฬาใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,711.3376**	**2,703.9870**	**1,601.6503**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**282.0192**	**284.0559**	**280.5876**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,072.1509**	**2,077.5211**	**1,115.2905**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	309.7847	309.0811	167.2619
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	1,762.3662	1,768.4400	948.0286
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**357.1675**	**342.4100**	**205.7722**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	357.1675	342.4100	205.7722

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,716.6750**	**1,616.5338**	**1,423.2274**	**1,076.2153**	**1,088.3547**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,703.9870**	**1,601.6503**	**1,387.3589**	**1,076.2153**	**1,088.3547**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6880**	**14.8835**	**35.8685**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6880	14.8835	35.8685	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**284.0559**	**280.5876**	**291.8111**	**303.4835**	**315.6229**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.0811**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย ต่อยอดสู่ความสำเร็จของกีฬาอาชีพและกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 2564 , ปี 2566 , ปี 2568 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์) (ปี 2565 อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์) (ปี 2567 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์)	อันดับ	1	7	1	6	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยในระบบฐานข้อมูลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬาอาชีพมีผลการดำเนินงานดีขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,177.5459**	**523.7070**	**483.7070**	**483.7070**	**483.7070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬาของ กกท.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของ กกท. ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**590.8941**	**424.3216**	**444.5789**	**121.7629**	**121.7629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6880**	**14.8835**	**35.8685**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6880	14.8835	35.8685	-	-
5. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**342.4100**	**205.7722**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,601,650,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,259,091,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	342,558,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**342.5587**	**1,259.0916**	**-**	**1,601.6503**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**280.5876**	**-**	**280.5876**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**167.2619**	**-**	**167.2619**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร	-	-	-	167.2619	-	167.2619
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	**-**	**-**	**342.5587**	**605.4699**	**-**	**948.0286**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	40.0000	483.7070	-	523.7070
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	-	-	302.5587	121.7629	-	424.3216
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**205.7722**	**-**	**205.7722**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	-	-	-	205.7722	-	205.7722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **280,587,600 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	**284.0559**	**280.5876**	**291.8111**	**303.4835**	**315.6229**
เงินงบประมาณ	**284.0559**	**280.5876**	**291.8111**	**303.4835**	**315.6229**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	284.0559	280.5876	291.8111	303.4835	315.6229
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**280,587,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**280,587,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**280,587,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	263,437,400 บาท
2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	17,150,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **167,261,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร **167,261,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ กกท. สู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุข และความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**167.2619**	**-**	**167.2619**
1. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	167.2619	-	167.2619

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 : ร้อยละกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**309.0811**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.0811**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**	**167.2619**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	309.0811	167.2619	167.2619	167.2619	167.2619
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กร		**167,261,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**167,261,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**167,261,900 บาท**
1) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล		48,350,000 บาท
2) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ		1,052,000 บาท
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.		1,749,700 บาท
4) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ		4,859,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		67,665,200 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลาง		55,518,600 บาท
5.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 52 คัน		4,071,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,859,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,771,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,071,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,771,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,771,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,472,200 บาท	
5.3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 34 คัน		4,207,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,490,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,207,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,098,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,988,500 บาท	
5.4) ค่าเช่ารถบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 19 คัน		3,570,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,852,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,570,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,570,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,570,500 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,141,000 บาท	
5.5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
6) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New normal)		43,585,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา **948,028,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย **523,707,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวเลือกเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่สำคัญคือ การเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบ NTC การสร้างและการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาด้วยสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการปรับปรุงระบบสวัสดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เหมาะสม
- มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์ด้านการส่งเสริมพัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพ เพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.0000**	**483.7070**	**-**	**523.7070**
1. พัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	424.4970	-	424.4970
2. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนากีฬา	-	40.0000	-	-	40.0000
3. พัฒนานักกีฬาบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย	-	-	59.2100	-	59.2100

7.3.1.2 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 : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่ กกท. กำหนด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพมีความพึงพอใจในมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬามีผลงาน สถิติตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน มีรายการแข่งขันที่นักกีฬาไทยได้รับเหรียญรางวัล ปี 2564 ซีเกมส์ /อาเซียนพาราเกมส์	ร้อยละ	61/61 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,177.5459**	**523.7070**	**483.7070**	**483.7070**	**483.7070**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,177.5459**	**523.7070**	**483.7070**	**483.7070**	**483.7070**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.1900	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,035.3559	483.7070	483.7070	483.7070	483.7070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย	**523,707,000 บาท**
1. งบลงทุน	**40,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**483,707,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**483,707,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	8,620,000 บาท
2) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา	64,250,000 บาท
3) การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ	142,731,000 บาท
4) การเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sports Hero)	56,280,000 บาท
5) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	131,720,000 บาท
6) การขยายความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา กับองค์กรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	2,787,000 บาท
7) การพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ	3,745,000 บาท
8) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน	11,364,000 บาท
9) สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	3,000,000 บาท
10) การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ	52,660,000 บาท
11) การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ	1,500,000 บาท
12) การพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ	5,050,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 424,321,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระแสความตื่นตัวทางการกีฬาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการกีฬาของ กกท. เพื่อสร้างมูลค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ด้วยเกณฑ์ SE-AM เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์สมรรถนะสูงที่สามารถสร้างและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**302.5587**	**121.7629**	**-**	**424.3216**
1. พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการทางการกีฬา	-	302.5587	80.4588	-	383.0175
2. ผลักดันการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ให้มีประสิทธิภาพ	-	-	41.3041	-	41.3041

7.3.2.2 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 : ร้อยละผู้ใช้บริการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในสถานที่ที่ให้บริการของ กกท. ดำเนินการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ดำเนินการตามรูปแบบ National Training Center ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กกท. กำหนด	แห่ง	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านมาตรฐานที่ กกท. กำหนด	แห่ง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินตามเกณฑ์ (SE-AM) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	คะแนน	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**603.5821**	**439.2051**	**480.4474**	**121.7629**	**121.7629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**590.8941**	**424.3216**	**444.5789**	**121.7629**	**121.7629**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	322.6751	302.5587	322.8160	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	268.2190	121.7629	121.7629	121.7629	121.7629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6880**	**14.8835**	**35.8685**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6880	14.8835	35.8685	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		**424,321,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,883,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**302,558,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,883,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**302,558,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,883,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**4,629,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,629,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,629,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 332 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**297,929,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**14,883,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน		
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		33,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		186,636,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล		
สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		128,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	610,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	61,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	549,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,800,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	310,400,000 บาท	
(2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ		
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		31,850,000 บาท
(3) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง		
1 แห่ง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		25,986,900 บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		10,283,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,283,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล มาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		5,152,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,440,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,960,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,392,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,152,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,416,000 บาท	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,166,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,166,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		61,342,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,023,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค 5) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		40,319,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**121,762,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**121,762,900 บาท**
1) ทีวีกีฬา (T-Sports)		45,373,800 บาท
2) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ		14,164,000 บาท
3) การพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์		1,000,000 บาท
4) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร		1,655,800 บาท
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		10,500,000 บาท
6) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		8,400,000 บาท
7) การจัดการสนามกีฬาด้านวิศวกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		18,085,000 บาท
8) การบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน		7,700,000 บาท
9) การพัฒนาระบบการตลาดเพื่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์		8,300,000 บาท
10) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม		2,864,300 บาท
11) การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร		3,720,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **205,772,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา **205,772,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการกิจกรรมและแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศมากขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,264,130,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,264,130,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**205.7722**	**-**	**205.7722**
1. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	-	-	205.7722	-	205.7722

7.4.1.6 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 : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนและจัดกิจกรรมและจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ, กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport Tourism), เมืองกีฬา (Sport City)	ล้านบาท	13,775 (-)	14,160	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,058.3579**	**205.7722**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,058.3579**	**205.7722**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,058.3579	205.7722	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	**205,772,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**205,772,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**205,772,200 บาท**
1) การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)	32,500,000 บาท
2) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)	120,530,200 บาท
3) การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival	52,742,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,132.3042**	**436.2840**	**220.8722**	**10.4925**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,913.3261**	**6,342.3478**	**6,722.0445**	**7,055.4756**	**6,884.0321**	**6,890.4207**
2.1 เงินรายได้	262.6236	248.0188	244.2900	246.0000	250.0000	250.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,408.5139	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	2,242.1887	6,094.3290	6,477.7545	6,809.4756	6,634.0321	6,640.4207
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**6,045.6304**	**6,778.6318**	**6,942.9167**	**7,065.9681**	**6,884.0321**	**6,890.4207**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**12.6880**	**14.8835**	**35.8685**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	12.6880	14.8835	35.8685	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**6,045.6304**	**6,765.9438**	**6,928.0332**	**7,030.0996**	**6,884.0321**	**6,890.4207**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5,609.3464**	**6,545.0716**	**6,917.5407**	**7,030.0996**	**6,884.0321**	**6,890.4207**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5,609.3464	6,545.0716	6,917.5407	7,030.0996	6,884.0321	6,890.4207
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5,599.7364	6,360.0716	6,747.5407	6,987.6996	6,836.0321	6,846.4207
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.6100	185.0000	170.0000	42.4000	48.0000	44.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**436.2840**	**220.8722**	**10.4925**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,724,995,000 บาท**	**877,373,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**420,000,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
2. พัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็น ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้	ครัวเรือน	204,578	176,499

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,425.4088**	**1,724.9950**	**877.3739**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,362.2313**	**1,655.6296**	**814.0583**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	101.5518	94.3578	82.6147
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,260.6795	1,561.2718	731.4436
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**63.1775**	**69.3654**	**63.3156**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	63.1775	69.3654	63.3156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,144.9950**	**877.3739**	**471.9483**	**440.9361**	**440.9361**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,724.9950**	**877.3739**	**471.9483**	**440.9361**	**440.9361**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**420.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	420.0000	-	-	-	-
1. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.3578**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	5,055	1,293	246	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	72	62	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	10	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	2	1	1	1	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	ครัวเรือน	-	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,561.2718**	**731.4436**	**309.7200**	**296.8788**	**296.8788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**420.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	420.0000	-	-	-	-
3. ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	8.0920	1.8730	18.1710	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	61.2743	61.4426	61.4426	61.4426	61.4426
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.3654**	**63.3156**	**79.6136**	**61.4426**	**61.4426**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**877,373,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	442,809,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	434,564,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**814.0583**	**63.3156**	**877.3739**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**82.6147**	**-**	**82.6147**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย	-	-	-	82.6147	-	82.6147
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**731.4436**	**-**	**731.4436**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	731.4436	-	731.4436
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.3156**	**63.3156**
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	-	63.3156	63.3156

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **82,614,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย **82,614,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เหมาะสม
- เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่อยู่อาศัยให้พร้อมใช้และมีความเป็นปัจจุบัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**82.6147**	**-**	**82.6147**
1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	18.4362	-	18.4362
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	45.7200	-	45.7200
3. พัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	18.4585	-	18.4585

7.1.1.2 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 : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	45,000 (22,500)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.3578**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.3578**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**	**82.6147**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.3578	82.6147	82.6147	82.6147	82.6147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย	**82,614,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**82,614,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**82,614,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	18,458,500 บาท
2) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	18,436,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	45,720,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **731,443,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย **731,443,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ติดข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินหลักได้
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้มีมาตรฐานและผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่น และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,722,397,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,096,208,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,626,189,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**731.4436**	**-**	**731.4436**
1. สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	264.4290	-	264.4290
2. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	3.7843	-	3.7843
3. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	115.1974	-	115.1974
4. การฟื้นฟูชุมชนรามอินทรา	-	-	0.7826	-	0.7826
5. การจัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	-	-	131.4871	-	131.4871
6. การบริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์	-	-	17.6364	-	17.6364
7. การส่งเสริมการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	4.2465	-	4.2465
8. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	6.0000	-	6.0000
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	187.8803	-	187.8803

7.2.1.6 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 : จำนวนหน่วยก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	5,055 (4,809)	1,293	246	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	แห่ง	72 (57)	62	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	4 (4)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	แห่ง	10 (10)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นตนเอง	กลุ่มจังหวัด	2 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	ครัวเรือน	-	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27,493.7186**	**731.4436**	**309.7200**	**296.8788**	**890.6364**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,867.5296**	**731.4436**	**309.7200**	**296.8788**	**890.6364**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20,867.5296	731.4436	309.7200	296.8788	890.6364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,626.1890**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	6,626.1890	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย			**731,443,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**731,443,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**309,170,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			12,291,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			12,291,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 66 หน่วย)			
2) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ			4,246,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง			3,784,300 บาท
4) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด			6,000,000 บาท
5) ค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์			17,636,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูชุมชนรามอินทรา			782,600 บาท
7) อุดหนุนเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย			264,429,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**422,273,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			422,273,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			14,215,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,900,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	85,530,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,946,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,208,900	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,215,100	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง			3,033,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,455,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,043,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,378,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,033,700	บาท	

(3) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย				
จังหวัดนครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์				
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			4,153,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,800,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,666,200	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,980,700	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,153,100	บาท		
(4) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย				
จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง				
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง			5,181,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,078,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,923,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,973,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,181,200	บาท		
(5) ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย				
จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี				
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง			82,237,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	107,010,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,931,600	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	82,237,200	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,841,200	บาท		
(6) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			22,666,800	บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)				
(7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			5,713,900	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)				
(8) ค่าปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน				
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			10,271,100	บาท
(9) ค่าปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน				
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			12,992,500	บาท
(10) ค่าปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน				
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			11,520,200	บาท
(11) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			143,006,800	บาท
รวม 56 รายการ (รวม 64 หน่วย)				

(12) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการบ้านเอื้ออาทร สมุทรสงคราม (บางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	16,831,300 บาท
(13) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	27,950,800 บาท
(14) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนบางชัน ระยะ 1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	27,980,200 บาท
(15) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	16,967,100 บาท
(16) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าบ้านพักข้าราชการสุราษฎร์ธานี 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	17,552,500 บาท

7.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **63,315,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย **63,315,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
- เพื่อชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อคืนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จากสถาบันการเงิน ของโครงการบ้านเอื้ออาทร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **521,242,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 521,242,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**63.3156**	**63.3156**
1. ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	1.8730	1.8730
2. ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	61.4426	61.4426

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 : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	ล้านบาท	8.0920 (-)	1.8730	18.1710	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	ล้านบาท	61.2743 (36.7188)	61.4426	61.4426	61.4426	61.4426
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.5429**	**63.3156**	**79.6136**	**61.4426**	**184.3278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.5429**	**63.3156**	**79.6136**	**61.4426**	**184.3278**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.5429	63.3156	79.6136	61.4426	184.3278
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย	**63,315,600**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**63,315,600**	**บาท**
1) ชดเชยดอกเบี้ยค่าก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	1,873,000	บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	61,442,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,210.0140**	**2,280.7210**	**1,897.4020**	**2,128.3160**	**2,035.4680**	**2,014.2490**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**9,238.0038**	**9,175.5810**	**24,944.5989**	**30,198.5620**	**44,225.6290**	**64,318.5840**
2.1 เงินรายได้	6,480.8940	6,170.5860	6,943.4460	8,225.3820	12,715.9820	30,037.4160
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,425.4088	1,724.9950	877.3739	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	1,331.7010	1,280.0000	17,123.7790	21,973.1800	31,509.6470	34,281.1680
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**11,448.0178**	**11,456.3020**	**26,842.0009**	**32,326.8780**	**46,261.0970**	**66,332.8330**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1,300.0000**	**420.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,300.0000	420.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**10,148.0178**	**11,036.3020**	**26,842.0009**	**32,326.8780**	**46,261.0970**	**66,332.8330**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**7,867.2968**	**9,138.9000**	**24,713.6849**	**30,291.4100**	**44,246.8480**	**64,319.3980**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	4,520.3630	6,298.1670	5,042.9820	4,751.4930	4,346.0840	4,369.0160
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,457.3830	4,227.9550	3,744.9240	3,678.7650	3,601.2770	3,735.3530
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,062.9800	2,070.2120	1,298.0580	1,072.7280	744.8070	633.6630
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,346.9338	2,840.7330	19,670.7029	25,539.9170	39,900.7640	59,950.3820
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,346.9338	2,840.7330	19,670.7029	25,539.9170	39,900.7640	59,950.3820
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,280.7210**	**1,897.4020**	**2,128.3160**	**2,035.4680**	**2,014.2490**	**2,013.4350**

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**4,854,554,000 บาท**	**2,884,618,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พันธกิจตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการชักจูงให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว
5. ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)

1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว
3. บูรณาการการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ด้านตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัวไปยังจังหวัดรอง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนการเดินทางภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย	ล้านคน-ครั้ง	100	155
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดรอง (55 จังหวัด) ต่อจังหวัดหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความจงรักภักดีและความรู้สึกที่ดีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (ด้วยการเดินทางซ้ำหรือแนะนำบอกต่อ)			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีวัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ลำดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ลำดับ	3	3
- ตัวชี้วัด : รักษาสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ	ร้อยละ	60	60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง (55 จังหวัด)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**6,436.8711**	**4,854.5540**	**2,884.6183**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**943.4600**	**956.8429**	**956.2304**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,160.6464**	**888.4932**	**764.3153**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,160.6464	888.4932	764.3153
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,332.7647**	**3,009.2179**	**1,164.0726**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,332.7647	3,009.2179	1,164.0726

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,854.5540**	**2,884.6183**	**1,709.5561**	**1,756.7616**	**1,803.2441**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,854.5540**	**2,884.6183**	**1,709.5561**	**1,756.7616**	**1,803.2441**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**956.8429**	**956.2304**	**963.4379**	**1,010.6434**	**1,057.1259**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาฐานตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย (Domestic)	ล้านคน-ครั้ง	100	155	196	203	203
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ลำดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ลำดับ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**888.4932**	**764.3153**	**746.1182**	**746.1182**	**746.1182**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	ร้อยละ	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง (55 จังหวัด)	ร้อยละ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,009.2179**	**1,164.0726**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,884,618,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,866,421,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,197,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.1971**	**2,866.4212**	**-**	**2,884.6183**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**956.2304**	**-**	**956.2304**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**18.1971**	**746.1182**	**-**	**764.3153**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	0.0059	436.8392	-	436.8451
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	0.6492	191.5911	-	192.2403
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	17.5420	117.6879	-	135.2299
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**1,164.0726**	**-**	**1,164.0726**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ	-	-	-	27.4760	-	27.4760
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	-	-	-	28.4126	-	28.4126
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	34.6327	-	34.6327
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	112.3518	-	112.3518
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	32.5360	-	32.5360
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมกลุ่มอาเซียน	-	-	-	24.3296	-	24.3296
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	904.3339	-	904.3339

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **956,230,400 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	**956.8429**	**956.2304**	**963.4379**	**1,010.6434**	**1,057.1259**
เงินงบประมาณ	**956.8429**	**956.2304**	**963.4379**	**1,010.6434**	**1,057.1259**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	956.8429	956.2304	963.4379	1,010.6434	1,057.1259
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**956,230,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**956,230,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**956,230,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		820,398,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		91,719,800 บาท
1.1) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2565 16 ราย		22,817,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,786,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,513,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,454,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,817,700 บาท	
1.2) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566 16 ราย		28,464,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,459,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,529,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,464,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	28,464,800 บาท	
1.3) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2565 16 ราย		24,509,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	101,476,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,032,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,001,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,933,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,509,000 บาท	
1.4) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 8 ราย		14,720,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,162,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,720,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,720,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,720,800 บาท	
1.5) ค่าเช่าบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2568 1 ราย		1,207,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,830,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,207,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,207,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,207,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,207,500 บาท	
3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		44,112,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **764,315,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ **436,845,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0059**	**436.8392**	**-**	**436.8451**
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	-	0.0059	436.8392	-	436.8451

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 : รักษาสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ	ร้อยละ	60 (66)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ดัชนีชี้วัดความจงรักภักดี (Loyalty Index) ลำดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ลำดับ	3 (1)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**465.3595**	**436.8451**	**436.8392**	**436.8392**	**436.8392**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**465.3595**	**436.8451**	**436.8392**	**436.8392**	**436.8392**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0059	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	465.3595	436.8392	436.8392	436.8392	436.8392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ			**436,845,100 บาท**
1. งบลงทุน			**5,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			5,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			5,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2. งบเงินอุดหนุน			**436,839,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**436,839,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			436,839,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ			282,394,700 บาท
1.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2568 1 แห่ง			9,072,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,075,900	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	33,501,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,699,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,450,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,072,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,450,700	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,450,700	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,450,700	บาท	
1.3) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2566 1 แห่ง			197,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,469,400	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	663,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	207,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	204,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	197,200	บาท	
1.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2565 1 แห่ง			2,725,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,806,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,142,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,969,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,969,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,725,200	บาท	

1.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2568 1 แห่ง			9,537,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,719,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,299,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,907,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,907,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,537,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,101,300	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,483,300	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,483,200	บาท	
1.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2565 3 แห่ง			21,119,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,543,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,212,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,212,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,119,000	บาท	
1.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2566 1 แห่ง			3,686,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,583,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,150,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,060,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,686,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,686,900	บาท	
1.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2565 2 คัน			1,298,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,806,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,254,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,254,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,298,000	บาท	
1.9) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2566 1 คัน			792,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,384,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	900,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	900,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	792,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	792,000	บาท	
1.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566 4 แห่ง			23,225,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,860,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,873,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,225,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,761,500	บาท	

1.11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2565 1 แห่ง			2,256,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,656,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,400,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,256,000	บาท		
1.12) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2565 1 คัน			780,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,560,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	780,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	780,000	บาท		
1.13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2568 1 แห่ง			10,631,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,156,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,631,300	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,631,300	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,631,300	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,631,300	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,631,300	บาท		
1.14) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566 1 คัน			1,263,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,870,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,344,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,263,400	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,263,400	บาท		
1.15) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2566 1 แห่ง			3,468,900	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,739,200	บาท		
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	16,481,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,731,400	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,589,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,468,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,468,900	บาท		
1.16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 8 แห่ง			54,606,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,371,100	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,606,100	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	54,652,500	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	55,112,500	บาท		
1.17) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง			4,480,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,680,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,480,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000	บาท		
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,700,000	บาท		

1.18) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 5 คัน			3,422,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,268,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,422,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,422,900	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,422,900	บาท	
1.19) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2566 1 คัน			1,125,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,251,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,125,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,125,600	บาท	
1.20) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง			238,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,258,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	238,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	240,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	225,000	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	555,000	บาท	
1.21) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2569 1 แห่ง			149,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	959,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	149,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	180,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	195,000	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	435,000	บาท	
1.22) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566 1 แห่ง			280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	840,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	280,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	280,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	280,000	บาท	
1.23) ค่าเช่าที่จอดรถ เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2566 1 แห่ง			90,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	90,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	90,000	บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ **192,240,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.6492**	**191.5911**	**-**	**192.2403**
1. กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทย	-	0.6492	191.5911	-	192.2403

7.2.2.2 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 : จำนวนการเดินทางภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย	ล้านคน-ครั้ง	100 (60.92)	155	189	198	207
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผู้เยี่ยมเยือน รวมชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดรอง (55 จังหวัด) ต่อจังหวัดหลักไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30 (32.53)	30	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.9985**	**192.2403**	**191.5911**	**191.5911**	**191.5911**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.9985**	**192.2403**	**191.5911**	**191.5911**	**191.5911**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3881	0.6492	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.6104	191.5911	191.5911	191.5911	191.5911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ		**192,240,300 บาท**
1. งบลงทุน		**649,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**649,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**649,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		470,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		470,700 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 45 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		23,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		155,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		155,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		**191,591,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**191,591,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		171,516,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลางและสำนักงานในประเทศ		145,743,300 บาท
1.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2565 6 แห่ง		2,109,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,400,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,110,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,133,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,109,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	47,100 บาท	
1.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2566 10 แห่ง		2,426,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,529,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,665,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,426,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,437,100 บาท	
1.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2565 1 แห่ง		52,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	78,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,200 บาท	

1.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2565 - 2567 4 แห่ง		1,422,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,119,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,422,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,348,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,348,500 บาท	
1.6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2566 14 คัน		3,056,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,367,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,099,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,099,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,056,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,056,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,056,200 บาท	
1.7) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 31 คัน		7,084,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,881,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,084,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,084,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,084,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,084,800 บาท	
1.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2566 5 คัน		937,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,684,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	940,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	932,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	937,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	937,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	937,500 บาท	
1.9) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 14 คัน		2,632,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,536,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,316,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,632,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,324,000 บาท	

1.10) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2566 18 คัน		4,161,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,984,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,249,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,249,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,161,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,161,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,161,600 บาท	
1.11) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2567 8 คัน		1,888,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	944,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,888,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสนอความเป็นไทย		20,075,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด **135,229,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีศักยภาพขีดความสามารถในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สามารถสนองตอบภารกิจด้านต่าง ๆ ของ ททท.

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.5420**	**117.6879**	**-**	**135.2299**
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	30.9082	-	30.9082
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	17.5420	86.7797	-	104.3217

7.2.3.2 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 : ค่าคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานของ ททท. ตามระบบของ สคร. (Enabler)	คะแนนไม่ต่ำกว่า	1.9095 (2.0367)	1.9095	1.9100	1.9110	1.9115
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.1352**	**135.2299**	**117.6879**	**117.6879**	**117.6879**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.1352**	**135.2299**	**117.6879**	**117.6879**	**117.6879**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.5420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.1352	117.6879	117.6879	117.6879	117.6879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	**135,229,900 บาท**
1. งบลงทุน	**17,542,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,542,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,573,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,573,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,573,000 บาท
(2) โครงการจัดหาและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทดแทน Oracle SPARC T4-4 พร้อม License แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,969,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,969,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,969,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**117,687,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**117,687,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,999,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	10,242,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	24,160,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	20,665,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	18,391,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	2,284,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจทางการท่องเที่ยว	5,943,800 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **1,164,072,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ **27,476,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มผู้มีรายได้สูงให้เดินทางเข้าประเทศไทย
- สร้างการรับรู้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแบบหรูหราของประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง, ชายฝั่งทะเลอันดามัน, ฝั่งทะเลตะวันตก และฝั่งทะเลตะวันออก
- ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล เพชรบุรี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,476,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,476,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.4760**	**-**	**27.4760**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	27.4760	-	27.4760

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 : จำนวนการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงจากการดำเนินงานของ ททท.	ล้านคน-ครั้ง	50 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวทางน้ำ	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.0000**	**27.4760**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0000**	**27.4760**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	27.4760	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ	**27,476,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**27,476,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,476,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	27,476,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา 28,412,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่สามารถรองรับการบริหารจัดการด้านการกีฬา
- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มตลาดเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทางเชิงกีฬา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ AirSeaLand
- พื้นที่เมืองกีฬา
- พื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี สตูล ชลบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยะลา ตรัง สุพรรณบุรี อุดรธานี จันทบุรี พัทลุง สงขลา นครราชสีมา สระบุรี สงขลา ชุมพร ระนอง เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ราชบุรี กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,412,600 บาท

- เงินงบประมาณ 83,412,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**28.4126**	**-**	**28.4126**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	-	-	28.4126	-	28.4126

7.3.2.6 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 : จำนวนการรับรู้ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา	ล้านคน-ครั้ง	100 (39.23)	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา	ร้อยละ	4 (-)	4	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.0000**	**28.4126**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**28.4126**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.0000	28.4126	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	**28,412,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**28,412,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,412,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา	28,412,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ **34,632,700 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอกย้ำศักยภาพ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
- เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สินค้าประเภท Wellness and Spa, น้ำพุร้อน, นวดแผนไทย และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์
- พื้นที่ Thailand Riviera ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
- กระบี่ อำเภอคลองท่อม

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,632,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,632,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.6327**	**-**	**34.6327**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	34.6327	-	34.6327

7.3.3.6 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 : จำนวนการรับรู้ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ล้านคน-ครั้ง	100 (23.54)	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.0000**	**34.6327**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**34.6327**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	34.6327	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	**34,632,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**34,632,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,632,700**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ	34,632,700	บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 112,351,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอด Content ของสินค้าทางการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยว การบริการ และเทศกาลงานประเพณี) ให้นำส่งคุณค่าของสินค้าการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ) เกิดความสนใจและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
- เพื่อเสริมศักยภาพให้เจ้าของ/ผู้ดูแลสินค้าการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน ได้พัฒนาต่อยอดคุณค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับเทศกาลงานประเพณีและกิจกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมแบรนด์ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดงานในระดับ World Event จนเป็นที่ดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้าร่วม ชม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติในประเทศไทย
- เพื่อจุดประกายแนวคิดใหม่ให้แก่บุคลากรภายใน ททท. และผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีอยู่เดิม และที่สร้างสรรค์ใหม่ทั้งในด้านคุณค่าและมูลค่านักท่องเที่ยว

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สุพรรณบุรี สุโขทัย น่าน เพชรบุรี เชียงราย ชลบุรี สตูล และนครราชสีมา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 284,283,300 บาท

- เงินงบประมาณ 284,283,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**112.3518**	**-**	**112.3518**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	-	83.0000	-	83.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	29.3518	-	29.3518

7.3.4.6 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 : จำนวนสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ใหม่	รายการ	20 (12)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.9315**	**112.3518**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.9315**	**112.3518**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.9315	112.3518	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**112,351,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**112,351,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**112,351,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	29,351,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	22,950,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	60,049,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน **32,536,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย
- เพื่อส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สุพรรณบุรี สุโขทัย น่าน เพชรบุรี เชียงราย ชลบุรี สตูล และนครราชสีมา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,536,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,536,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.5360**	**-**	**32.5360**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	32.5360	-	32.5360

7.3.5.6 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 : จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในเมืองรองได้รับการส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจรเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	6 (6)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เมือง	3 (-)	3	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0000**	**32.5360**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0000**	**32.5360**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0000	32.5360	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	**32,536,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,536,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,536,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	32,536,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมกลุ่มอาเซียน 24,329,600 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มตลาดเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายของการเดินทาง
- เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่สามารถรองรับตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายแดน และจุดผ่านแดนถาวรทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,329,600 บาท

- เงินงบประมาณ 74,329,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.3296**	**-**	**24.3296**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	-	-	24.3296	-	24.3296

7.3.6.6 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 : จำนวนเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC	เส้นทาง	5 (59)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศ AEC	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.0000**	**24.3296**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**24.3296**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	24.3296	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมกลุ่มอาเซียน	**24,329,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,329,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,329,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	24,329,600 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 904,333,900 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันการเพิ่มค่าคะแนน TTCI Pillar 9 ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 3 (9.03) ความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว
- เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยในฐานะ Quality Leisure Destination สู่การเป็น Preferred Destination ที่แตกต่าง ปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบุคลากร ททท. ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเป้าหมายเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
- เพื่อรักษาฐานตลาดกลุ่มระดับกลาง-บน โดยเจาะตลาดกลุ่มเชิงคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูงภายใต้แนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อรักษาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในการสืบค้นข้อมูลและวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างเป็นปัจจุบัน ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)
- เพื่อพัฒนาและต่อยอดฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสาขาต่างประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,774,385,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,774,385,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**904.3339**	**-**	**904.3339**
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	376.4089	-	376.4089
2. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	527.9250	-	527.9250

7.3.7.6 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 : ภาพลักษณ์ ททท. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	82	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการรับรู้ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพผ่านแคมเปญ Amazing Thailand ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	50 (46)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อันดับชี้ความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย TTCI อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า	อันดับ	110 (130)	110	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,870.0511**	**904.3339**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,870.0511**	**904.3339**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,870.0511	904.3339	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	**904,333,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**904,333,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**904,333,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	30,978,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	79,822,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน	89,717,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	211,242,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย	93,395,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการกระตุ้นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	182,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า	54,569,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	30,995,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	37,938,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	79,912,700 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	13,562,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**989.6755**	**796.5065**	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**216.0039**	**261.1221**	**248.0660**	**235.6627**	**223.8795**	**212.6837**
2.1 เงินรายได้	216.0039	261.1221	248.0660	235.6627	223.8795	212.6837
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,205.6794**	**1,057.6286**	**248.0660**	**235.6627**	**223.8795**	**212.6837**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,205.6794**	**1,057.6286**	**248.0660**	**235.6627**	**223.8795**	**212.6837**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**409.1729**	**1,057.6286**	**248.0660**	**235.6627**	**223.8795**	**212.6837**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	409.1729	1,057.6286	248.0660	235.6627	223.8795	212.6837
6.1.1 รายจ่ายประจำ	409.1729	1,057.6286	248.0660	235.6627	223.8795	212.6837
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**796.5065**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**87,266,900 บาท**	**11,291,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,714,920,000 บาท**	**8,402,840,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	100	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศที่มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคุลมและ สอดรับกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทยลดลงและแข่งขันได้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้านโลจิสติกส์ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านรายได้และ ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัย ในการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link) 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	-	1
- ตัวชี้วัด : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	1	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**309.5557**	**87.2669**	**11.2910**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**309.5557**	**87.2669**	**11.2910**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	309.5557	87.2669	11.2910

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,802.1869**	**8,414.1310**	**10,808.5604**	**7,269.9700**	**2,555.2720**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.2669**	**11.2910**	**2,712.7004**	**571.0000**	**2,140.1920**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,714.9200**	**8,402.8400**	**8,095.8600**	**6,698.9700**	**415.0800**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	4,714.9200	8,402.8400	8,095.8600	6,698.9700	415.0800
1. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link) 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.2669**	**11.2910**	**2,712.7004**	**571.0000**	**2,140.1920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,714.9200**	**8,402.8400**	**8,095.8600**	**6,698.9700**	**415.0800**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	4,714.9200	8,402.8400	8,095.8600	6,698.9700	415.0800

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**11,291,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	11,291,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.2910**	**-**	**-**	**11.2910**
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**11.2910**	**-**	**-**	**11.2910**
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	4.2410	-	-	4.2410
โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	-	-	7.0500	-	-	7.0500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 11,291,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 4,241,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษสายศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สำหรับงบประมาณที่ขอตั้งเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ค่าทดแทนที่ดินตามผลการรังวัด แบ่งแยกกรณีผลการรังวัดแล้วมีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินตามคำพิพากษาของศาล)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,300,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.2410**	**-**	**-**	**4.2410**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	4.2410	-	-	4.2410

7.1.1.6 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 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,238.8070**	**4.2410**	**20.0000**	**20.0000**	**16.9520**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,238.8070**	**4.2410**	**20.0000**	**20.0000**	**16.9520**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,238.8070	4.2410	20.0000	20.0000	16.9520
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช -

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	**4,241,000 บาท**
1. งบลงทุน	**4,241,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,241,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,241,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,241,000 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	4,241,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก **7,050,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยให้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบันบนถนนพระรามที่ 2 นอกจากนี้ จะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,244,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 807,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 30,437,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0500**	**-**	**-**	**7.0500**
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	-	7.0500	-	-	7.0500

7.1.2.6 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 : พัฒนาโครงข่ายการขนส่ง (Missing Link) 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 18.700 กิโลเมตร	สายทาง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,212.4996**	**8,409.8900**	**8,507.5604**	**6,698.9700**	**415.0800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**388.2496**	**7.0500**	**411.7004**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	388.2496	7.0500	411.7004	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,824.2500**	**8,402.8400**	**8,095.8600**	**6,698.9700**	**415.0800**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	6,824.2500	8,402.8400	8,095.8600	6,698.9700	415.0800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก		**7,050,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,402,840,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**7,050,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,402,840,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**7,050,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,402,840,000 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**7,050,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,402,840,000 บาท**	
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,050,000 บาท
(1) ค่าชดเชยค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก		7,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,402,840,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**8,482.3222**	**6,850.7400**	**2,583.8100**	**524.4800**	**567.1100**	**952.1400**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**19,330.9320**	**17,552.1869**	**20,018.1010**	**17,701.2804**	**15,638.0300**	**18,547.8620**
2.1 เงินรายได้	15,991.2127	14,764.9200	15,006.8100	14,988.5800	15,067.0300	16,407.6700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	309.5557	87.2669	11.2910	2,712.7004	571.0000	2,140.1920
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3,030.1636	2,700.0000	5,000.0000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**27,813.2542**	**24,402.9269**	**22,601.9110**	**18,225.7604**	**16,205.1400**	**19,500.0020**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2,109.3300**	**4,714.9200**	**8,402.8400**	**8,095.8600**	**6,698.9700**	**415.0800**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2,109.3300	4,714.9200	8,402.8400	8,095.8600	6,698.9700	415.0800
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**25,703.9242**	**19,688.0069**	**14,199.0710**	**10,129.9004**	**9,506.1700**	**19,084.9220**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**18,853.1842**	**17,104.1969**	**13,674.5910**	**9,562.7904**	**8,554.0300**	**17,336.2920**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17,562.2261	12,660.8069	9,643.4110	8,205.6604	5,583.2900	16,518.6320
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17,252.6704	12,573.5400	9,632.1200	5,492.9600	5,012.2900	14,378.4400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	309.5557	87.2669	11.2910	2,712.7004	571.0000	2,140.1920
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,290.9581	4,443.3900	4,031.1800	1,357.1300	2,970.7400	817.6600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,290.9581	4,443.3900	4,031.1800	1,357.1300	2,970.7400	817.6600
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6,850.7400**	**2,583.8100**	**524.4800**	**567.1100**	**952.1400**	**1,748.6300**

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**41,865,000 บาท**	**41,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**13,955,000 บาท**	**13,955,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
2. ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ - ผลิต - จ่าย ให้มีเสถียรภาพ
3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสถียรภาพการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตการบริการของการประปานครหลวง			
- ตัวชี้วัด : สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามระบบจ่ายน้ำเดิม	แห่ง	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.8650**	**41.8650**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**41.8650**	**41.8650**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	41.8650	41.8650

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8200**	**55.8200**	**139.5500**	**27.9100**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**41.8650**	**104.6625**	**20.9325**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**13.9550**	**34.8875**	**6.9775**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	13.9550	34.8875	6.9775	-
1. ปรับโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**41.8650**	**104.6625**	**20.9325**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**13.9550**	**34.8875**	**6.9775**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	13.9550	34.8875	6.9775	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**41,865,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	41,865,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**41.8650**	**-**	**-**	**41.8650**
1. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**41.8650**	**-**	**-**	**41.8650**
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	-	-	41.8650	-	-	41.8650

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **41,865,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน **41,865,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรื้อย้ายท่อประปาตามแนวการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
- เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 11 จุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **279,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 209,325,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 69,775,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.8650**	**-**	**-**	**41.8650**
1. วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม	-	41.8650	-	-	41.8650

7.1.1.6 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 : วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8200**	**55.8200**	**139.5500**	**27.9100**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8650**	**41.8650**	**104.6625**	**20.9325**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.8650	41.8650	104.6625	20.9325	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9550**	**13.9550**	**34.8875**	**6.9775**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9550	13.9550	34.8875	6.9775	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน

เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน		**41,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**41,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,865,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,955,000 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		41,865,000 บาท
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เชื่อมสามสนามบิน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		41,865,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,775,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,325,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,662,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	20,932,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**18,884.7579**	**11,780.4960**	**11,736.5975**	**6,185.5961**	**873.6881**	**1,336.4061**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**23,700.5981**	**21,687.5000**	**21,368.1000**	**30,904.4000**	**36,399.2000**	**22,399.0000**
2.1 เงินรายได้	19,756.6401	21,645.6350	21,312.2800	21,764.8500	21,871.2900	21,549.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	43.9580	41.8650	55.8200	139.5500	27.9100	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	13,000.0000	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3,900.0000	-	-	9,000.0000	1,500.0000	850.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**42,585.3560**	**33,467.9960**	**33,104.6975**	**37,089.9961**	**37,272.8881**	**23,735.4061**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**13.9550**	**13.9550**	**34.8875**	**6.9775**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	13.9550	13.9550	34.8875	6.9775	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**42,585.3560**	**33,454.0410**	**33,090.7425**	**37,055.1086**	**37,265.9106**	**23,735.4061**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**30,804.8600**	**21,717.4435**	**26,919.1014**	**36,216.3080**	**35,936.4820**	**22,126.4970**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	15,459.9833	15,861.7159	17,710.9977	16,800.6080	16,530.2820	16,360.9770
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,611.2449	12,118.9000	13,282.6000	13,337.9000	13,396.3000	13,371.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,848.7384	3,742.8159	4,428.3977	3,462.7080	3,133.9820	2,989.5770
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15,344.8767	5,855.7276	9,208.1037	19,415.7000	19,406.2000	5,765.5200
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12,000.0000	-	500.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,344.8767	5,855.7276	8,708.1037	19,415.7000	19,406.2000	5,765.5200
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11,780.4960**	**11,736.5975**	**6,185.5961**	**873.6881**	**1,336.4061**	**1,608.9091**

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**3,887,063,200 บาท**	**2,974,969,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**851,020,400 บาท**	**803,012,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

2. พันธกิจ

1. ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา
5. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	-	200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**3,777.7203**	**3,887.0632**	**2,974.9693**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**180.3967**	**149.2898**	**65.2330**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	180.3967	149.2898	65.2330
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,597.3236**	**3,737.7734**	**2,909.7363**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,010.3876	1,612.3906	800.9891
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,586.9360	2,125.3828	2,108.7472

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,738.0836**	**3,777.9819**	**2,580.0623**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,887.0632**	**2,974.9693**	**2,490.3340**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**851.0204**	**803.0126**	**89.7283**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.1877	111.2100	75.4000	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	683.8327	691.8026	14.3283	-	-
1. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	200,000	200,000	200,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,887.0632**	**2,974.9693**	**2,490.3340**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**851.0204**	**803.0126**	**89.7283**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.1877	111.2100	75.4000	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	683.8327	691.8026	14.3283	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,974,969,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,974,969,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2,974.9693**	**-**	**-**	**2,974.9693**
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**65.2330**	**-**	**-**	**65.2330**
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	65.2330	-	-	65.2330
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**800.9891**	**-**	**-**	**800.9891**
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	800.9891	-	-	800.9891
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**2,108.7472**	**-**	**-**	**2,108.7472**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	2,099.7974	-	-	2,099.7974
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	8.9498	-	-	8.9498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **65,233,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ **65,233,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,897,311,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,157,641,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 739,669,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.2330**	**-**	**-**	**65.2330**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	65.2330	-	-	65.2330

7.1.1.6 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 : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	4 (4)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,750.1848**	**102.0147**	**45.1120**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,047.2966**	**65.2330**	**45.1120**	**-**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,047.2966	65.2330	45.1120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**702.8882**	**36.7817**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	668.6652	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	34.2230	36.7817	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชน

ในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		**65,233,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,781,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**65,233,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,781,700 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,233,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,781,700 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,233,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**36,781,700 บาท**	
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,233,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุไหงโก-ลก - แว้ง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		65,233,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	284,018,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	71,004,700 บาท	
เงินงบประมาณ	213,013,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	44,489,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,179,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	65,233,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	45,112,000 บาท	

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **800,989,100 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก **800,989,100 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,049,890,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,550,999,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,498,890,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	**-**	**800.9891**	**-**	**-**	**800.9891**
1. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	22.3670	-	-	22.3670
2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	77.3435	-	-	77.3435
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	701.2786	-	-	701.2786

7.2.1.6 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 : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	14 (14)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3 (3)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3	3	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,871.6042**	**1,122.0942**	**1,056.1918**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,693.8190**	**800.9891**	**1,056.1918**	**-**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,693.8190	800.9891	1,056.1918	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,177.7852**	**321.1051**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7500	55.0000	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,164.0352	266.1051	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก		**800,989,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**321,105,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**800,989,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**321,105,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**800,989,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**321,105,100 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**800,989,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**321,105,100 บาท**	
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,989,100 บาท
(1) งานโครงการวางท่อประปา บริเวณ หมู่ 2 ถึง หมู่ 4 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		11,032,000 บาท
(2) งานวางท่อประปา บริเวณถนน 314 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง ถึง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		11,335,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า - อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		77,343,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	68,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	77,343,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	87,656,500 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		319,881,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,868,224,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	717,056,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,151,168,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	570,596,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	117,777,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	487,598,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	319,881,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	655,314,900 บาท	

(5) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC)			
อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			381,397,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,500,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	375,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,125,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,028,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	153,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	283,882,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	381,397,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,691,300	บาท	
(6) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,352,336,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	338,084,200	บาท	
เงินงบประมาณ	1,014,252,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	291,415,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	112,172,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	395,135,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	215,529,100	บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **2,108,747,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ **2,099,797,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,921,024,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,666,676,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,254,347,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,099.7974**	**-**	**-**	**2,099.7974**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	-	169.6300	-	-	169.6300
2. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	-	329.6480	-	-	329.6480
3. ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	-	32.9030	-	-	32.9030
4. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	859.2010		-	859.2010
5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	708.4154	-	-	708.4154

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 : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	27 (26)	7	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	49 (49)	18	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	59 (59)	193	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	19 (19)	10	6	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	1	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,897.3423**	**2,544.9232**	**1,478.7585**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,177.8491**	**2,099.7974**	**1,389.0302**	**-**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,177.8491	2,099.7974	1,389.0302	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,719.4932**	**445.1258**	**89.7283**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	896.6803	56.2100	75.4000	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	822.8129	388.9158	14.3283	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมือง

และพื้นที่เศรษฐกิจ		**2,099,797,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**445,125,800 บาท**	
1. งบลงทุน		**2,099,797,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**445,125,800 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,099,797,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**445,125,800 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,099,797,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**445,125,800 บาท**	
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,099,797,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 185 รายการ (รวม 185 หน่วย)		595,853,000 บาท
(2) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		24,536,000 บาท
(3) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านหนองสรวง ไปพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน หมู่ 2 , หมู่ 4 - หมู่ 5 และ หมู่ 7 - หมู่ 8 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(4) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 - หมู่ 14 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		11,085,000 บาท
(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.ม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(6) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(7) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี - สี่แยกห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		10,700,000 บาท
(8) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(9) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านลาด หมู่ 1 , หมู่ 13 ถึง 14 หมู่ 17 ถึง หมู่ 18, หมู่ 22 และ หมู่ 24 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		12,700,000 บาท
(10) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านติ้ว หมู่ 12 ตำบลเขวา - บ้านลาด หมู่ 6 และ หมู่ 19 บ้านวังไผ่ หมู่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		15,307,000 บาท
(11) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จาก อบต.โพนแพง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง		10,500,000 บาท

(12) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก , หมู่ 1 บ้านสมสะอาด หมู่ 5 บ้านกุดแข้ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	12,900,000 บาท
(13) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และ หมู่ 13 บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	22,950,000 บาท
(14) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รองรับท่อส่งน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	24,300,000 บาท
(15) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโซกม่วง ถึง บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,800,000 บาท
(16) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 - หมู่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	22,400,000 บาท
(17) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขารวก หมู่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	24,521,000 บาท
(18) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณหมู่บ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ 1 - หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่า หมู่ 5 ตำบลกาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	18,090,000 บาท
(19) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 และ หมู่ 14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	18,069,000 บาท
(20) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,300,000 บาท
(21) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(22) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(23) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ตำบลชุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	23,500,000 บาท
(24) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	12,550,000 บาท
(25) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	10,100,000 บาท
(26) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	10,340,000 บาท

(27) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ – (น.สำโรงทาบ) ตำบลระแง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		22,300,000 บาท
(28) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(29) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		16,680,000 บาท
(30) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		21,812,000 บาท
(31) งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำดิบยางตาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,760,000 บาท
(32) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตหน่วยบริการหัวดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง		12,840,000 บาท
(33) งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนเชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		16,814,000 บาท
(34) งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนดอนจั่น - สันกลางใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		11,668,000 บาท
(35) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ระยะที่ 1 อำเภอนาทวี-จะนะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		67,633,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,722,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,180,500 บาท	
เงินงบประมาณ	84,541,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,908,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,633,200 บาท	
(36) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		54,457,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,325,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,581,400 บาท	
เงินงบประมาณ	97,744,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,548,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,457,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,737,500 บาท	

(37) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			94,538,600	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,115,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	70,028,700	บาท		
เงินงบประมาณ	210,086,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,017,300	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,538,600	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,530,400	บาท		
(38) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำป่าแดด และวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			70,050,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,800,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	46,700,000	บาท		
เงินงบประมาณ	140,100,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,020,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,050,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,030,000	บาท		
(39) งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			56,550,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	377,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	94,250,000	บาท		
เงินงบประมาณ	282,750,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	56,550,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	226,200,000	บาท		
(40) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไชย)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			63,057,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	499,360,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	124,840,000	บาท		
เงินงบประมาณ	374,520,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	112,477,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	92,871,600	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,057,200	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	106,113,600	บาท		

(41) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง-			
(สิเกา-ปากเมง) อำเภอกันตัง - สิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง			48,912,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	307,584,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,896,000	บาท	
เงินงบประมาณ	230,688,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,868,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	41,331,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	74,296,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,912,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,278,600	บาท	
(42) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-(ทับปุด)			
อำเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง			27,916,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,570,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,392,500	บาท	
เงินงบประมาณ	118,177,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,521,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,739,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,916,500	บาท	
(43) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี -			
หนองคาย - หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ			
จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย			
อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			87,831,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,135,514,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	533,878,600	บาท	
เงินงบประมาณ	1,601,635,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	284,077,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	173,794,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	347,205,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	87,831,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,727,100	บาท	
(44) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครนายก			
อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง			86,525,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	613,785,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	153,446,300	บาท	
เงินงบประมาณ	460,338,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	93,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,400,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	86,525,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	190,413,000	บาท	

(45) งานปรับปรุงเส้นแนวท่อในถนนรังสิต-นครนายก		
ตั้งแต่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต – นครนายก		
ตำบลประชาธิปัตย์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		116,407,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	410,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	102,720,000 บาท	
เงินงบประมาณ	308,160,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,635,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,118,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	116,407,000 บาท	
(46) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเลย		
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง		136,412,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	322,429,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,607,500 บาท	
เงินงบประมาณ	241,822,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,869,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,540,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	136,412,700 บาท	
(47) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยนาท - (หันคา) (ระยะที่1)		
อำเภอเมืองชัยนาท - หันคา - เนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		41,129,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	114,588,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,647,200 บาท	
เงินงบประมาณ	85,941,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,259,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,552,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,129,300 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 8,949,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้มีน้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่
- เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับจังหวัด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 241,403,300 บาท

- เงินงบประมาณ 168,676,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 72,727,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.9498**	**-**	**-**	**8.9498**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.	-	8.9498	-	-	8.9498

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ				
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงกิจการ อปท.	แห่ง	5 (5)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.4535**	**8.9498**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.7264**	**8.9498**	**-**	**-**	**-**
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.7264	8.9498	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.7271**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.7271	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน		**8,949,800 บาท**
1. งบลงทุน		**8,949,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**8,949,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**8,949,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,949,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง		8,949,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,794,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,948,600 บาท	
เงินงบประมาณ	26,845,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,673,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,222,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,949,800 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**10,015.0310**	**10,533.5120**	**8,996.1550**	**7,048.9920**	**5,538.2190**	**8,915.5180**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**31,382.3130**	**33,943.0500**	**37,206.9960**	**39,395.8640**	**41,463.9260**	**41,872.0750**
2.1 เงินรายได้	26,760.6010	30,083.5260	30,082.8000	31,997.3210	33,354.1680	34,217.3480
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	4,621.7120	3,859.5240	7,124.1960	7,398.5430	8,109.7580	7,654.7270
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**41,397.3440**	**44,476.5620**	**46,203.1510**	**46,444.8560**	**47,002.1450**	**50,787.5930**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**835.0865**	**851.0204**	**803.0126**	**89.7283**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	835.0865	851.0204	803.0126	89.7283	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**40,562.2575**	**43,625.5416**	**45,400.1384**	**46,355.1277**	**47,002.1450**	**50,787.5930**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**30,028.7455**	**34,629.3866**	**38,351.1464**	**40,816.9087**	**38,086.6270**	**39,473.5400**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	25,458.4330	28,832.2510	30,610.2560	29,577.3620	30,268.9490	30,792.4320
6.1.1 รายจ่ายประจำ	25,418.3010	28,800.0280	30,572.6250	29,492.3620	30,268.9490	30,792.4320
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	40.1320	32.2230	37.6310	85.0000	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	4,570.3125	5,797.1356	7,740.8904	11,239.5467	7,817.6780	8,681.1080
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4,570.3125	5,797.1356	7,740.8904	11,239.5467	7,817.6780	8,681.1080
7. คงเหลือ (5.-6.)	**10,533.5120**	**8,996.1550**	**7,048.9920**	**5,538.2190**	**8,915.5180**	**11,314.0530**

รัฐวิสาหกิจ

การยางแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**93,972,200 บาท**	**65,780,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านยางพาราระดับโลก

2. พันธกิจ

บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพื่อยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นผู้นำด้านยางพาราระดับโลก โดยจำแนกพันธกิจเป็น 6 ด้าน ดังนี้

1. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนและผู้บริโภค : สร้างความตระหนักและรับรู้คุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติแก่ประชาชน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม
3. เกษตรกรชาวสวนยาง : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
4. สถาบันเกษตรกร : สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน
5. ผู้ประกอบกิจการยาง : ส่งเสริมการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. องค์กร : บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการเงิน วิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ	แห่ง	-	15
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศต่อปี เมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งหมด มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	18.83
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการทำสวนยางต่อไร่ต่อปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท	-	14,069

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**80.0000**	**93.9722**	**65.7800**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**80.0000**	**93.9722**	**65.7800**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	80.0000	93.9722	65.7800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.9722**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.9722**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ	ราย	1,159,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.9722**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**65,780,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	65,780,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**65.7800**	**-**	**65.7800**
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**65.7800**	**-**	**65.7800**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	-	-	-	65.7800	-	65.7800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **65,780,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ **65,780,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจของการยางแห่งประเทศไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**65.7800**	**-**	**65.7800**
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	65.7800	-	65.7800

7.1.1.2 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 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ	ราย	1,159,000 (1,177,300)	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.9722**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.9722**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**	**65.7800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.9722	65.7800	65.7800	65.7800	65.7800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ	**65,780,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**65,780,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**65,780,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย	65,780,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**29,535.4578**	**28,778.0611**	**27,570.8448**	**25,980.6839**	**25,168.4816**	**25,133.4470**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**9,677.9929**	**12,519.2310**	**12,740.6276**	**12,935.4033**	**13,134.4994**	**13,459.7377**
2.1 เงินรายได้	9,591.2591	12,425.2588	12,674.8476	12,935.4033	13,134.4994	13,459.7377
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	86.7338	93.9722	65.7800	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**39,213.4507**	**41,297.2921**	**40,311.4724**	**38,916.0872**	**38,302.9810**	**38,593.1847**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**39,213.4507**	**41,297.2921**	**40,311.4724**	**38,916.0872**	**38,302.9810**	**38,593.1847**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**10,435.3896**	**13,726.4473**	**14,330.7885**	**13,747.6056**	**13,169.5340**	**12,077.9191**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	10,435.3896	13,726.4473	14,330.7885	13,747.6056	13,169.5340	12,077.9191
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10,319.2563	13,487.4219	13,940.1867	13,597.6056	13,019.5340	11,927.9191
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	116.1333	239.0254	390.6018	150.0000	150.0000	150.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**28,778.0611**	**27,570.8448**	**25,980.6839**	**25,168.4816**	**25,133.4470**	**26,515.2656**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**15,067,245,000 บาท**	**13,051,014,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**15,000,640,000 บาท**	**21,966,416,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงาน เกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชน ในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**12,536.1675**	**15,067.2450**	**13,051.0143**
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,504.8406**	**5,166.8700**	**5,154.3956**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,504.8406	5,166.8700	5,154.3956
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**9,031.3269**	**9,900.3750**	**7,896.6187**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,031.3269	9,900.3750	7,896.6187

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30,067.8850**	**35,017.4307**	**75,254.9890**	**78,514.9700**	**73,361.4890**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,067.2450**	**13,051.0143**	**60,673.3300**	**40,396.2000**	**44,235.8000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,000.6400**	**21,966.4164**	**14,581.6590**	**38,118.7700**	**29,125.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	681.8040	493.5184	119.3300	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	14,318.8360	21,472.8980	14,462.3290	38,118.7700	29,125.6890
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,166.8700**	**5,154.3956**	**29,978.5600**	**10,847.4200**	**9,217.6700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,000.6400**	**21,966.4164**	**14,581.6590**	**38,118.7700**	**29,125.6890**
- เงินรายได้	ล้านบาท	681.8040	493.5184	119.3300	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	14,318.8360	21,472.8980	14,462.3290	38,118.7700	29,125.6890
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,900.3750**	**7,896.6187**	**30,694.7700**	**29,548.7800**	**35,018.1300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**13,051,014,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,359,434,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,691,580,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5,154.3956**	**-**	**7,896.6187**	**13,051.0143**
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**5,154.3956**	**-**	**-**	**5,154.3956**
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	3,704.3956	-	-	3,704.3956
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	1,450.0000	-	-	1,450.0000
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,896.6187**	**7,896.6187**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	3,757.0478	3,757.0478
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	491.4021	491.4021
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	5.1967	5.1967
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,753.7421	1,753.7421
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	63.8374	63.8374
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	656.0443	656.0443
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	-	1,169.3483	1,169.3483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **5,154,395,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **3,704,395,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 39 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2586)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,037,810,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,234,287,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 41,803,522,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,704.3956**	**-**	**-**	**3,704.3956**
1. การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า	-	1,904.0200	-	-	1,904.0200
2. เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	-	1,800.3756	-	-	1,800.3756

7.1.1.6 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 : จำนวนวันในการเปิดให้บริการเดินรถ	วัน	365 (365)	365	365	366	365
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69,313.6390**	**4,264.8800**	**4,759.9890**	**4,536.4200**	**72,162.8820**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,305.0300**	**3,704.3956**	**4,525.5600**	**4,536.4200**	**72,162.8820**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28,305.0300	3,704.3956	4,525.5600	4,536.4200	72,162.8820
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41,008.6090**	**560.4844**	**234.4290**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,594.7650	472.3674	1.3400	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	11,674.7940	88.1170	233.0890	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	27,739.0500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ

และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		**3,704,395,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**472,367,400 บาท**	
1. งบลงทุน		**3,704,395,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**472,367,400 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**3,704,395,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**472,367,400 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**3,704,395,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**472,367,400 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,704,395,600 บาท
(1) ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร		1,904,020,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร		1,800,375,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **1,450,000,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางในแนวเหนือ - ใต้ จากพื้นที่กรุงเทพชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพื้นที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูน เข้าสู่ถนนสามเสน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนน มหาไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,958,610,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,047,370,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 108,911,240,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,450.0000**	**-**	**-**	**1,450.0000**
2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	1,450.0000	-	-	1,450.0000

7.1.2.6 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 : ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผนลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี (เฉพาะโครงการ)	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**634.3700**	**10,736.2910**	**22,911.1690**	**38,009.1600**	**52,667.6200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**634.3700**	**1,450.0000**	**13,963.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	634.3700	1,450.0000	13,963.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9,286.2910**	**8,948.1690**	**38,009.1600**	**52,667.6200**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	21.1510	44.0890	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	9,265.1400	8,904.0800	38,009.1600	29,603.6200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	23,064.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	**1,450,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,450,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,450,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,450,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,450,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร	1,450,000,000 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **7,896,618,700 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล **3,757,047,800 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมคงล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **140,574,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 140,574,790,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,757.0478**	**3,757.0478**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	3,757.0478	3,757.0478

7.2.1.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	100,386.1742 (98,832.6800)	3,757.0478	2,641.8300	2,582.4600	31,207.2780
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100,386.1742**	**3,757.0478**	**2,641.8300**	**2,582.4600**	**31,207.2780**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100,386.1742**	**3,757.0478**	**2,641.8300**	**2,582.4600**	**31,207.2780**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100,386.1742	3,757.0478	2,641.8300	2,582.4600	31,207.2780
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล	**3,757,047,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,757,047,800 บาท**
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,640,374,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,640,374,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,116,673,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ **491,402,100 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 32 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2579)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,996,520,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,996,520,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**491.4021**	**491.4021**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	491.4021	491.4021

7.2.2.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	16,548.3303 (16,127.9300)	491.4021	659.7500	650.0500	26,646.9876
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16,548.3303**	**491.4021**	**659.7500**	**650.0500**	**26,646.9876**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,548.3303**	**491.4021**	**659.7500**	**650.0500**	**26,646.9876**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16,548.3303	491.4021	659.7500	650.0500	26,646.9876
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	**491,402,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**491,402,100 บาท**
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,877,400 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	60,877,400 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	430,524,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ **5,196,700 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2576)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,346,630,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,346,630,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1967**	**5.1967**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	5.1967	5.1967

7.2.3.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,256.3772 (3,255.22)	5.1967	2.3900	2.3900	80.2761
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,256.3772**	**5.1967**	**2.3900**	**2.3900**	**80.2761**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,256.3772**	**5.1967**	**2.3900**	**2.3900**	**80.2761**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,256.3772	5.1967	2.3900	2.3900	80.2761
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	**5,196,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,196,700 บาท**
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,933,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,933,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,263,700 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ **1,753,742,100 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2576)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,178,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,178,060,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,753.7421**	**1,753.7421**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	1,753.7421	1,753.7421

7.2.4.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	24,343.2847 (23,587.78)	1,753.7421	1,679.2800	7,373.4200	35,028.3332
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24,343.2847**	**1,753.7421**	**1,679.2800**	**7,373.4200**	**35,028.3332**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,343.2847**	**1,753.7421**	**1,679.2800**	**7,373.4200**	**35,028.3332**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24,343.2847	1,753.7421	1,679.2800	7,373.4200	35,028.3332
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	**1,753,742,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,753,742,100 บาท**
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,000,000 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	833,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	920,742,100 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ **63,837,400 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2573)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,048,510,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,048,510,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**63.8374**	**63.8374**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	63.8374	63.8374

7.2.5.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	63.8374	282.9600	10,659.8400	75,041.8726
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**63.8374**	**282.9600**	**10,659.8400**	**75,041.8726**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**63.8374**	**282.9600**	**10,659.8400**	**75,041.8726**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	63.8374	282.9600	10,659.8400	75,041.8726
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	**63,837,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**63,837,400 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	63,837,400 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต **656,044,300 บาท**

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่-คูคต

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2576)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,156,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,156,250,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**656.0443**	**656.0443**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	656.0443	656.0443

7.2.6.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	2,428.4484 (1,866.6321)	656.0443	17,949.8600	1,991.8200	15,130.0773
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,428.4484**	**656.0443**	**17,949.8600**	**1,991.8200**	**15,130.0773**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,428.4484**	**656.0443**	**17,949.8600**	**1,991.8200**	**15,130.0773**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,428.4484	656.0443	17,949.8600	1,991.8200	15,130.0773
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	**656,044,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**656,044,300 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	656,044,300 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี **1,169,348,300 บาท**

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,452,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 103,452,640,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,169.3483**	**1,169.3483**
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	-	1,169.3483	1,169.3483

7.2.7.6 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 : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,877.5993 (2,915.7921)	1,169.3483	7,478.7000	6,288.8000	84,638.1924
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,877.5993**	**1,169.3483**	**7,478.7000**	**6,288.8000**	**84,638.1924**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,877.5993**	**1,169.3483**	**7,478.7000**	**6,288.8000**	**84,638.1924**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,877.5993	1,169.3483	7,478.7000	6,288.8000	84,638.1924
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	**1,169,348,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,169,348,300 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,169,348,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**5,375.1450**	**5,613.8170**	**5,303.8310**	**5,237.9946**	**6,448.3146**	**8,374.1346**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**23,654.0761**	**17,445.2800**	**25,046.9980**	**18,574.0090**	**42,755.7200**	**34,994.3190**
2.1 เงินรายได้	3,311.0461	3,126.4440	3,574.1000	4,111.6800	4,636.9500	5,868.6300
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	20,343.0300	14,318.8360	21,472.8980	14,462.3290	38,118.7700	29,125.6890
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**29,029.2211**	**23,059.0970**	**30,350.8290**	**23,812.0036**	**49,204.0346**	**43,368.4536**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**20,978.8200**	**15,000.6400**	**21,966.4164**	**14,581.6590**	**38,118.7700**	**29,125.6890**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน	20,978.8200	15,000.6400	21,966.4164	14,581.6590	38,118.7700	29,125.6890
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**8,050.4011**	**8,058.4570**	**8,384.4126**	**9,230.3446**	**11,085.2646**	**14,242.7646**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,436.5841**	**2,754.6260**	**3,146.4180**	**2,782.0300**	**2,711.1300**	**2,746.3700**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,370.7041	2,649.6760	3,012.9760	2,723.6700	2,632.1300	2,715.3700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,180.9441	2,350.4100	2,807.9190	2,555.8400	2,582.1300	2,665.3700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	189.7600	299.2660	205.0570	167.8300	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,065.8800	104.9500	133.4420	58.3600	79.0000	31.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	989.9600	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	75.9200	104.9500	133.4420	58.3600	79.0000	31.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5,613.8170**	**5,303.8310**	**5,237.9946**	**6,448.3146**	**8,374.1346**	**11,496.3946**

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**17,978,868,700 บาท**	**18,383,497,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**32,187,030,000 บาท**	**43,399,810,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเดินรถขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวกปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	34.637	34.485
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	13.238	13.620

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**13,574.8952**	**17,978.8687**	**18,383.4977**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**306.1533**	**315.0921**	**313.2610**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,683.1423**	**3,074.6814**	**2,334.3677**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,063.8013	1,074.6814	1,063.2185
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,619.3410	2,000.0000	1,271.1492
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2,552.0654**	**5,563.2462**	**5,502.9215**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,098.3161	2,323.2593	4,986.4702
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	453.7493	3,239.9869	516.4513
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**8,033.5342**	**9,025.8490**	**10,232.9475**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	8,033.5342	9,025.8490	10,232.9475

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50,165.8987**	**61,783.3077**	**232,803.5770**	**206,724.5154**	**159,289.4176**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,978.8687**	**18,383.4977**	**164,470.1770**	**133,391.8554**	**117,943.8176**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32,187.0300**	**43,399.8100**	**68,333.4000**	**73,332.6600**	**41,345.6000**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	32,187.0300	43,399.8100	68,333.4000	73,332.6600	41,345.6000
1. เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางราง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง	ล้านตัน	13.238	13.620	16.020	19.670	21.430
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,405.0712**	**4,151.8194**	**20,468.2895**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13,111.8000**	**7,858.5500**	**28,129.8100**	**39,170.2800**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	13,111.8000	7,858.5500	28,129.8100	39,170.2800
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการนขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	34.637	34.485	36.526	39.277	45.232
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,158.1750**	**1,351.1021**	**3,837.8500**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32,187.0300**	**30,288.0100**	**60,474.8500**	**45,202.8500**	**2,175.3200**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	32,187.0300	30,288.0100	60,474.8500	45,202.8500	2,175.3200
3. เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,415.6225**	**12,880.5762**	**140,164.0375**	**133,391.8554**	**117,943.8176**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**18,383,497,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	5,899,562,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,483,934,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5,502.9215**	**2,647.6287**	**10,232.9475**	**18,383.4977**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**313.2610**	**-**	**313.2610**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**1,063.2185**	**-**	**1,063.2185**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	-	1,063.2185	-	1,063.2185
3. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,271.1492**	**-**	**1,271.1492**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,271.1492	-	1,271.1492
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**4,986.4702**	**-**	**-**	**4,986.4702**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	-	-	241.2224	-	-	241.2224
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	1,620.0000	-	-	1,620.0000
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	1,020.0000	-	-	1,020.0000
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	-	-	78.6257	-	-	78.6257
โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง	-	-	44.8292	-	-	44.8292
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	-	212.0198	-	-	212.0198
โครงการที่ 7 : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	-	-	418.6710	-	-	418.6710

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	1,300.0000	-	-	1,300.0000
โครงการที่ 9 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	-	51.1021	-	-	51.1021
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**516.4513**	**-**	**-**	**516.4513**
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด	-	-	41.4513	-	-	41.4513
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	-	475.0000	-	-	475.0000
6. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,232.9475**	**10,232.9475**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	605.7171	605.7171
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	3,531.4266	3,531.4266
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	800.8680	800.8680
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	-	2,180.5912	2,180.5912

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	-	27.3332	27.3332
โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	-	452.5869	452.5869
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	-	1,628.2286	1,628.2286
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	-	-	-	37.4176	37.4176
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	-	626.3942	626.3942
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	-	342.3841	342.3841

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **313,261,000 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	**315.0921**	**313.2610**	**434.4366**	**468.2003**	**493.5046**
เงินงบประมาณ	**315.0921**	**313.2610**	**434.4366**	**468.2003**	**493.5046**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	315.0921	313.2610	434.4366	468.2003	493.5046
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**313,261,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**313,261,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**313,261,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	272,595,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,665,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,063,218,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า **1,063,218,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,063.2185**	**-**	**1,063.2185**
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	1,063.2185	-	1,063.2185

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 : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคน/ปี	34.637 (6.269)	34.485	36.526	39.277	45.232
เชิงปริมาณ : ปริมาณขนส่งสินค้า	ล้านตัน/ปี	13.238 (2.982)	13.620	16.020	19.670	21.430
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,074.6814**	**1,063.2185**	**5,521.9558**	**5,521.9558**	**5,521.9558**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,074.6814**	**1,063.2185**	**5,521.9558**	**5,521.9558**	**5,521.9558**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,074.6814	1,063.2185	5,521.9558	5,521.9558	5,521.9558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	**1,063,218,500**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,063,218,500**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,030,570,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,570,400	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	1,000,000,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**32,648,100**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	32,648,100	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,271,149,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 1,271,149,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสนองนโยบายการเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในเชิงสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้บริการรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,203,596,500 บาท

- เงินงบประมาณ 40,203,596,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,271.1492**	**-**	**1,271.1492**
1. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟขบวนโดยสารเชิงสังคม	-	-	1,271.1492	-	1,271.1492

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
เชิงเวลา : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเชิงสังคม	ล้านคน	23.180 (4.497)	23.418	25.046	26.787	30.102
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,932.4473**	**1,271.1492**	**4,000.0000**	**4,000.0000**	**12,000.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,932.4473**	**1,271.1492**	**4,000.0000**	**4,000.0000**	**12,000.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,932.4473	1,271.1492	4,000.0000	4,000.0000	12,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	**1,271,149,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,271,149,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,271,149,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	1,271,149,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 4,986,470,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ 241,222,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ในการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีคือ เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวของการเดินรถ ตลอดจนเพิ่มความจุของเส้นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมเป็นแบบหางปลาซึ่งมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ระยะการมองเห็น การแสดงท่าสัญญาณต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ชัดเจน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

งานโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ เฉพาะสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ รวมสถานีคลองลึก ระยะทาง 168.9 กม. จำนวน 14 สถานี (เพิ่มสถานีคลองลึก เนื่องจากการรถไฟฯ อยู่ระหว่าง ก่อสร้างสถานีใหม่ เพื่อเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 686,753,200 บาท

- เงินงบประมาณ 686,753,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**241.2224**	**-**	**-**	**241.2224**
1. ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	-	241.2224	-	-	241.2224

7.4.1.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	17.59 (1.00)	72.41	10.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.1532**	**241.2224**	**255.3776**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.1532**	**241.2224**	**255.3776**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.1532	241.2224	255.3776	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ		**241,222,400 บาท**
1. งบลงทุน		**241,222,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**241,222,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**241,222,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		240,222,400 บาท
(1) ค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทาง สายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกาถึงสถานีคลองลึก จังหวัดปราจีนบุรี		240,222,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	667,276,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,219,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,653,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	240,222,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	253,182,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		1,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้างเส้นทาง สายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกาถึงสถานีคลองลึก จังหวัดปราจีนบุรี		1,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,476,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,030,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,176,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,074,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,195,600 บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 1,620,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่ภูมิภาค สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,344,774,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,819,774,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 74,525,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,620.0000**	**-**	**-**	**1,620.0000**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	-	1,620.0000	-	-	1,620.0000

7.4.2.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	20.42 (-)	5.21	10.58	20.25	43.54
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.7740**	**9,072.5000**	**11,592.9400**	**15,396.3400**	**49,123.2200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.7740**	**1,620.0000**	**9,040.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.7740	1,620.0000	9,040.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7,452.5000**	**2,552.9400**	**15,396.3400**	**49,123.2200**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	7,452.5000	2,552.9400	15,396.3400	49,123.2200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **1,620,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**1,620,000,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,620,000,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,620,000,000**	**บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,620,000,000	บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย	1,620,000,000	บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **1,020,000,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,848,330,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,255,330,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 56,593,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,020.0000**	**-**	**-**	**1,020.0000**
1. ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	1,020.0000	-	-	1,020.0000

7.4.3.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	19.33 (-)	5.06	13.67	22.09	39.85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.0000**	**6,679.3000**	**14,365.9400**	**12,733.4700**	**32,894.6200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.0000**	**1,020.0000**	**9,060.3300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.0000	1,020.0000	9,060.3300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5,659.3000**	**5,305.6100**	**12,733.4700**	**32,894.6200**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	5,659.3000	5,305.6100	12,733.4700	32,894.6200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **1,020,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**1,020,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,020,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,020,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,020,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด	1,020,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ **78,625,700 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟที่มีอายุการใช้งานมานาน เพิ่มประสิทธิในการสับเปลี่ยนขบวนรถโดยสาร รถสินค้าที่รอเข้าสถานี สามารถรองรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางรถไฟทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,847,775,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,847,775,900 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.6257**	**-**	**-**	**78.6257**
1. ปรับปรุงทางรถไฟ	-	78.6257	-	-	78.6257

7.4.4.6 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 : การปรับปรุงทางรถไฟ	รายการ	22 (19)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,634.4438**	**78.6257**	**134.7064**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,634.4438**	**78.6257**	**134.7064**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,634.4438	78.6257	134.7064	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ			**78,625,700 บาท**
1. งบลงทุน			**78,625,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**78,625,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**78,625,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			78,625,700 บาท
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟเข้าย่านบรรทุกสินค้า ICD กรุงเทพมหานคร			22,196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,120,000	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	75,800,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,196,000	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,124,000	บาท	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ ย่านสถานีกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร			27,966,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	176,340,800	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	135,646,700	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,966,100	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,728,000	บาท	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(3) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) 1 ช่วง สายตะวันออก ระหว่างสถานีหัวหมาก - หัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			28,463,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	142,318,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,463,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	113,854,400	บาท	

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง **44,829,200 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการ สำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนองและชุมพร

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **74,715,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 74,715,300 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.8292**	**-**	**-**	**44.8292**
1. ศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง	-	44.8292	-	-	44.8292

7.4.5.6 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 : ผลการศึกษา	รายการ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.8861**	**44.8292**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8861**	**44.8292**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8861	44.8292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง		**44,829,200 บาท**
1. งบลงทุน		**44,829,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**44,829,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**44,829,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		44,829,200 บาท
(1) ค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง จังหวัดชุมพร		44,829,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,715,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	29,886,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,829,200 บาท	

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ **212,019,800 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทางรถไฟทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,577,255,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,577,255,300 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**212.0198**	**-**	**-**	**212.0198**
1. ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	-	212.0198	-	-	212.0198

7.4.6.6 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 : จำนวนสะพานและช่องน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	รายการ	37 (9)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,365.2355**	**212.0198**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,365.2355**	**212.0198**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,365.2355	212.0198	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ		**212,019,800 บาท**
1. งบลงทุน		**212,019,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**212,019,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**212,019,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		212,019,800 บาท
(1) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ 2 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		61,349,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,810,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,768,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,974,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,717,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	61,349,800 บาท	
(2) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ (กม.421+860 – กม.471+516) สายเหนือ จ.พิษณุโลก – จ.อุตรดิตถ์ (ช่วงสถานีรังสิต - เชียงใหม่) 10 ช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง		51,976,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,970,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,994,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	51,976,400 บาท	
(3) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ (กม.76+857) สายเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงสถานีรังสิต - เชียงใหม่) 1 ช่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		40,492,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,616,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,123,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,492,800 บาท	
(4) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลา มาตรฐาน U.20 ไม่ได้ (กม.590+439 – กม.643+126) สายเหนือ จ.ลำปาง (ช่วงรังสิต – เชียงใหม่) 6 ช่วง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		58,200,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,751,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,550,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,200,800 บาท	

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ **418,671,000 บาท**

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากคนหรือสัตว์ที่อยู่ในบริเวณสองข้างทางรถไฟ ป้องกันแนวเขตที่ดินรถไฟมิให้มีการบุกรุกเพิ่ม และช่วยลดปัญหาจุดตัดผ่านทางรถไฟ (ทางลักผ่าน)

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **418,671,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 418,671,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**418.6710**	**-**	**-**	**418.6710**
1. ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	-	418.6710	-	-	418.6710

7.4.7.6 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 : จำนวนรั้วที่ได้รับการติดตั้ง	รายการ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**418.6710**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**418.6710**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	418.6710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ	**418,671,000 บาท**
1. งบลงทุน	**418,671,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**418,671,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**418,671,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	418,671,000 บาท
(1) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก 1 ช่วง ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางคลองสิบเก้า (ช่วงที่ 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	58,824,000 บาท
(2) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก 1 ช่วง ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางคลองสิบเก้า (ช่วงที่ 2) จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	70,192,000 บาท
(3) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก 1 ช่วง ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า - วิหารแดง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	128,364,000 บาท
(4) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก 1 ช่วง ระหว่างสถานีองครักษ์ - ชุมทางแก่งคอย จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	126,057,000 บาท
(5) งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ สายตะวันออก 1 ช่วง ระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา - แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,234,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **1,300,000,000 บาท**

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งและการท่องเที่ยวด้วยระบบราง
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้านคมนาคมให้ดีขึ้น

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **179,412,210,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,637,850,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 173,774,360,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,300.0000**	**-**	**-**	**1,300.0000**
1. ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	1,300.0000	-	-	1,300.0000

7.4.8.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	14.90 (1.83)	23.30	28.70	20.30	12.80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36,133.3300**	**31,588.0100**	**64,312.7000**	**45,202.8500**	**2,175.3200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**500.0000**	**1,300.0000**	**3,837.8500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	500.0000	1,300.0000	3,837.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35,633.3300**	**30,288.0100**	**60,474.8500**	**45,202.8500**	**2,175.3200**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	35,633.3300	30,288.0100	60,474.8500	45,202.8500	2,175.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **1,300,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**1,300,000,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,300,000,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,300,000,000**	**บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000,000	บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา	1,300,000,000	บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **51,102,100 บาท**

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วยประหยัด ลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ
- ส่งเสริมการขนส่งและการท่องเที่ยวด้วยระบบราง
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

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

- เงินงบประมาณ 731,562,300 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**51.1021**	**-**	**-**	**51.1021**
1. ออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)	-	51.1021	-	-	51.1021

7.4.9.6 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 : ผลการออกแบบรายละเอียดงานโยธา	รายการ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**680.4602**	**51.1021**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**680.4602**	**51.1021**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	680.4602	51.1021	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) **51,102,100 บาท**

1. งบลงทุน		**51,102,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,102,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,102,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		51,102,100 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) จังหวัดหนองคาย		51,102,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	731,562,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,743,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	165,357,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	402,359,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	51,102,100 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **516,451,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด **41,451,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งของการรถไฟฯ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น

เปิดพื้นที่การให้บริการของการรถไฟฯ เพิ่มขึ้นทั้งด้านขนส่งสินค้า และการโดยสาร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,463,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,463,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.4513**	**-**	**-**	**41.4513**
1. ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ	-	41.4513	-	-	41.4513

7.5.1.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	64.50 (42.00)	32.50	3.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.2854**	**41.4513**	**20.7263**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.2854**	**41.4513**	**20.7263**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.2854	41.4513	20.7263	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด			**41,451,300 บาท**
1. งบลงทุน			**41,451,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,451,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,451,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			41,451,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าในพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี			41,451,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	292,463,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	137,019,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	93,265,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,451,300	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,726,300	บาท	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน **475,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายค่าเวนคืนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน
- เพื่อสามารถมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับเอกชนร่วมลงทุนได้ตามกำหนด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2579)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,390,439,200 บาท

- เงินงบประมาณ 155,390,439,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**475.0000**	**-**	**-**	**475.0000**
1. ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	-	475.0000	-	-	475.0000

7.5.2.6 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 : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	28.00 (-)	4.00	17.00	51.00	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,570.2900**	**475.0000**	**1,695.1492**	**-**	**149,650.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,570.2900**	**475.0000**	**1,695.1492**	**-**	**149,650.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,570.2900	475.0000	1,695.1492	-	149,650.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	**475,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**475,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**475,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**475,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี	475,000,000 บาท

7.6 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **10,232,947,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **605,717,100 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2574)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,369,900,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,369,900,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**605.7171**	**605.7171**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	605.7171	605.7171

7.6.1.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	19,055.0924 (147.6357)	605.7171	20,629.5727	6,471.2957	15,608.2227
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19,055.0924**	**605.7171**	**20,629.5727**	**6,471.2957**	**15,608.2227**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,055.0924**	**605.7171**	**20,629.5727**	**6,471.2957**	**15,608.2227**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19,055.0924	605.7171	20,629.5684	6,471.2957	15,608.2227
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) **605,717,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**605,717,100 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	603,785,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	1,932,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต **3,531,426,600 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2578)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,798,424,500 บาท

- เงินงบประมาณ 61,798,424,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3,531.4266**	**3,531.4266**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	3,531.4266	3,531.4266

7.6.2.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	13,227.4130 (1,007.7619)	3,531.4266	3,593.7358	10,003.5871	3,402.1310
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13,227.4130**	**3,531.4266**	**3,593.7358**	**10,003.5871**	**31,442.2620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13,227.4130**	**3,531.4266**	**3,593.7358**	**10,003.5871**	**31,442.2620**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,227.4130	3,531.4266	3,593.7358	10,003.5871	31,442.2620
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ - รังสิต	**3,531,426,600**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,531,426,600**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,968,019,900	บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,968,019,900	บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	563,406,700	บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย **800,868,000 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,026,892,600 บาท

- เงินงบประมาณ 15,026,892,600 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**800.8680**	**800.8680**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	800.8680	800.8680

7.6.3.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	6,186.7229 (66.0935)	800.8680	228.6629	2,190.5426	5,620.0962
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,186.7229**	**800.8680**	**228.6629**	**2,190.5426**	**5,620.0962**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,186.7229**	**800.8680**	**228.6629**	**2,190.5426**	**5,620.0962**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,186.7229	800.8680	228.6629	2,190.5426	5,620.0962
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า -

แก่งคอย	**800,868,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**800,868,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	593,426,100 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	593,426,100 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	207,441,900 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ **2,180,591,200 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,225,941,600 บาท

- เงินงบประมาณ 26,225,941,600 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,180.5912**	**2,180.5912**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	-	2,180.5912	2,180.5912

7.6.4.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	576.3257 (-)	2,180.5912	13,347.3858	8,344.6624	1,776.9765
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**576.3257**	**2,180.5912**	**13,347.3858**	**8,344.6624**	**1,776.9765**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**576.3257**	**2,180.5912**	**13,347.3858**	**8,344.6624**	**1,776.9765**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	576.3257	2,180.5912	13,347.3858	8,344.6624	1,776.9765
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	**2,180,591,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,180,591,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,991,567,400 บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,991,567,400 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	189,023,800 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม **27,333,200 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,660,348,100 บาท

- เงินงบประมาณ 60,660,348,100 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.3332**	**27.3332**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	-	-	-	27.3332	27.3332

7.6.5.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	-	27.3332	351.8089	7,837.7960	52,443.4100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**27.3332**	**351.8089**	**7,837.7960**	**52,443.4100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.3332**	**351.8089**	**7,837.7960**	**52,443.4100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.3332	351.8089	7,837.7960	52,443.4100
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ

สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	**27,333,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**27,333,200 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	27,333,200 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น **452,586,900 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่นที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,717,623,700 บาท

- เงินงบประมาณ 36,717,623,700 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**452.5869**	**452.5869**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	-	452.5869	452.5869

7.6.6.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,375.2158 (3,038.1225)	452.5869	7,067.1845	10,349.7591	13,472.8774
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,375.2158**	**452.5869**	**7,067.1845**	**10,349.7591**	**13,472.8774**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,375.2158**	**452.5869**	**7,067.1845**	**10,349.7591**	**13,472.8774**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,375.2158	452.5869	7,067.1845	10,349.7591	13,472.8774
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	**452,586,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**452,586,900 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	452,586,900 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **1,628,228,600 บาท**

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,476,122,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,476,122,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,628.2286**	**1,628.2286**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	-	-	-	1,628.2286	1,628.2286

7.6.7.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	642.2503 (2.5171)	1,628.2286	17,437.9138	12,537.7374	4,229.9919
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**642.2503**	**1,628.2286**	**17,437.9138**	**12,537.7374**	**4,229.9919**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**642.2503**	**1,628.2286**	**17,437.9138**	**12,537.7374**	**4,229.9919**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	642.2503	1,628.2286	17,437.9138	12,537.7374	4,229.9919
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	**1,628,228,600**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,628,228,600**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,428,000,000	บาท
(1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,428,000,000	บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	200,228,600	บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ **37,417,600 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,312,975,800 บาท

- เงินงบประมาณ 78,312,975,800 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.4176**	**37.4176**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -	-	-	-	37.4176	37.4176

7.6.8.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	-	37.4176	486.2694	10,718.1819	67,071.1069
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**37.4176**	**486.2694**	**10,718.1819**	**67,071.1069**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.4176**	**486.2694**	**10,718.1819**	**67,071.1069**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	37.4176	486.2694	10,718.1819	67,071.1069
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง

ทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	**37,417,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**37,417,600 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	37,417,600 บาท

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **626,394,200 บาท**

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,998,442,400 บาท

- เงินงบประมาณ 115,998,442,400 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**626.3942**	**626.3942**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)	-	-	-	626.3942	626.3942

7.6.9.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,434.2322 (-)	626.3942	24,111.8214	40,196.3758	49,629.6188
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,434.2322**	**626.3942**	**24,111.8214**	**40,196.3758**	**49,629.6188**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,434.2322**	**626.3942**	**24,111.8214**	**40,196.3758**	**49,629.6188**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,434.2322	626.3942	24,111.8214	40,196.3758	49,629.6188
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) **626,394,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**626,394,200 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	626,394,200 บาท

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร **342,384,100 บาท**

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,942,909,300 บาท

- เงินงบประมาณ 46,942,909,300 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**342.3841**	**342.3841**
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร	-	-	-	342.3841	342.3841

7.6.10.6 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 : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,189.1201 (-)	342.3841	35,488.3687	9,020.8849	902.1515
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,189.1201**	**342.3841**	**35,488.3687**	**9,020.8849**	**902.1515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,189.1201**	**342.3841**	**35,488.3687**	**9,020.8849**	**902.1515**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,189.1201	342.3841	35,488.3687	9,020.8849	902.1515
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ช่วงนครปฐม - ชุมพร	**342,384,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**342,384,100 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	342,384,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**558.9373**	**1,550.0342**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**55,339.2033**	**93,494.8628**	**107,307.2410**	**165,898.3850**	**183,105.0750**	**173,297.6440**
2.1 เงินรายได้	9,474.8980	10,681.1331	13,748.9599	16,253.6360	23,631.4580	21,886.8070
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,450.2495	3,389.7735	2,647.6287	9,696.3924	9,730.1561	9,755.4604
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	35,438.1748	72,307.3342	81,105.6554	139,948.3566	149,743.4609	141,655.3766
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	5,975.8810	7,116.6220	9,804.9970	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**55,898.1406**	**95,044.8970**	**107,407.2410**	**165,998.3850**	**183,205.0750**	**173,397.6440**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**614.0000**	**32,187.0300**	**43,399.8100**	**68,333.4000**	**73,332.6600**	**41,345.6000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	614.0000	32,187.0300	43,399.8100	68,333.4000	73,332.6600	41,345.6000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**55,284.1406**	**62,857.8670**	**64,007.4310**	**97,664.9850**	**109,872.4150**	**132,052.0440**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**53,734.1064**	**62,757.8670**	**63,907.4310**	**97,564.9850**	**109,772.4150**	**131,952.0440**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	27,457.2710	26,889.8330	28,587.2180	32,948.3480	39,460.8360	36,412.4230
6.1.1 รายจ่ายประจำ	24,838.7950	24,634.8960	26,231.6610	26,485.9640	28,081.6580	28,061.1480
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,618.4760	2,254.9370	2,355.5570	6,462.3840	11,379.1780	8,351.2750
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26,276.8354	35,868.0340	35,320.2130	64,616.6370	70,311.5790	95,539.6210
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26,276.8354	35,868.0340	35,320.2130	64,616.6370	70,311.5790	95,539.6210
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,550.0342**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**666,775,000 บาท**	**546,522,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	59,180.67	63,493.13
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ	ล้านบาท	-	244,251.40
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รักษาการจ้างงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการรักษาการจ้างงาน	คน	169,128	181,452

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,386.7491**	**666.7750**	**546.5224**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,386.7491**	**666.7750**	**546.5224**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,386.7491	666.7750	546.5224

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**666.7750**	**546.5224**	**2,983.1507**	**1,622.5844**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**666.7750**	**546.5224**	**2,983.1507**	**1,622.5844**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมสู่ AEC						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	4,200	4,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8166**	**8.0494**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	15,000	22,000	25,000	25,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**407.3105**	**523.5221**	**1,244.7007**	**122.5844**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	1,000	1,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.6479**	**3.4009**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	-	194	485	582	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.5500**	**1,738.4500**	**1,500.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**546,522,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	546,522,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.5224**	**546.5224**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.5224**	**546.5224**
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560	-	-	-	-	3.4009	3.4009
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan	-	-	-	-	8.0494	8.0494
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	-	523.5221	523.5221
โครงการที่ 4 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash	-	-	-	-	11.5500	11.5500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **546,522,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 **3,400,900 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการอำนวยสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **324,166,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 324,166,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.4009**	**3.4009**
1. อำนวยสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560	-	-	-	3.4009	3.4009

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	1,000 (1,648)	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**320.7651**	**3.4009**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.7651**	**3.4009**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	320.7651	3.4009	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560	**3,400,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,400,900 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	3,400,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan **8,049,400 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการอำนวยสินเชื่อ SMEs Transformation Loan และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ AEC

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **692,592,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 692,592,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0494**	**8.0494**
1. อำนวยสินเชื่อ SMEs Transformation Loan	-	-	-	8.0494	8.0494

7.1.2.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	4,200 (4,272)	4,200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**684.5432**	**8.0494**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**684.5432**	**8.0494**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	684.5432	8.0494	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan	**8,049,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,049,400 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	8,049,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 523,522,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการอำนวยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,999,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,999,393,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**523.5221**	**523.5221**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	-	-	-	523.5221	523.5221

7.1.3.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ราย	15,000 (19,493)	22,000	25,000	25,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,108.5858**	**523.5221**	**1,244.7007**	**122.5844**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,108.5858**	**523.5221**	**1,244.7007**	**122.5844**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,108.5858	523.5221	1,244.7007	122.5844	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)	**523,522,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**523,522,100 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	523,522,100 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **11,550,000 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,250,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,250,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.5500**	**11.5500**
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - รายเล็ก Extra Cash	-	-	-	11.5500	11.5500

7.1.4.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย	ราย	-	194	485	582	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.5500**	**1,738.4500**	**1,500.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.5500**	**1,738.4500**	**1,500.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.5500	1,738.4500	1,500.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) - Extra Cash **11,550,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**11,550,000 บาท**
1) เงินชดเชยความเสียหาย	11,550,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**82,038,493,400**	**บาท**	**70,466,418,500**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ	50	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการส่งเสริมจากธนาคารและได้รับการช่วยเหลือตามโครงการนโยบายรัฐ - ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นจากความมั่งคั่ง	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนสถาบันการเงินถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึงเพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพด้านราคาที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าถึงการประกันภัยผลผลิต	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกรโดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน - ตัวชี้วัด : การจ่ายเงินลดต้นทุนการผลิตและเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้เกษตรกร	ร้อยละ	90	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทโดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : การเติบโตของเงินฝากเกษตรกร	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**89,819.7587**	**82,038.4934**	**70,466.4185**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**59,653.3819**	**53,350.2270**	**42,679.8827**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	59,333.6309	51,769.5415	41,333.0369
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	319.7510	1,580.6855	1,346.8458
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**30,166.3768**	**28,688.2664**	**27,786.5358**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	30,166.3768	28,688.2664	27,786.5358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82,038.4934**	**70,466.4185**	**92,692.8043**	**72,648.7000**	**49,559.3908**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82,038.4934**	**70,466.4185**	**92,692.8043**	**72,648.7000**	**49,559.3908**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท โดยการช่วยลดภาระด้านต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิต ปี 2562/63	ราย	-	180,219	180,219	180,219	180,219
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	ล้านบาท	-	3,355.1815	3,355.1815	3,355.1815	3,355.1815
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	ล้านครัวเรือน	-	4.5600	4.5600	4.5600	4.5600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้ กยท. ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	ล้านบาท	9,600.0000	9,600.0000	9,600.0000	9,600.0000	9,600.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	ล้านบาท	10,000.0000	10,000.0000	10,000.0000	10,000.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,257.0757**	**12,536.0561**	**10,022.0701**	**6,730.5831**	**5,726.2787**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม และสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินชดเชยส่วนต่าง ฯ ที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,756.0703	111.8517	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	ล้านบาท	-	9,570.9670	9,570.9670	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64	ล้านบาท	-	45,754.9844	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2	ราย	-	1,834,087	1,834,087	1,834,087	1,834,087
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000	30.0000	30.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000	30.0000	30.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000	30.0000	30.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	44.7000	44.7000	44.7000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนหนี้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27,787.6868**	**25,852.3488**	**52,419.6124**	**36,432.9739**	**15,022.8754**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามโครงการนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามโครงการสินเชื่อชะลอข้าวฯ 2563/64	ล้านบาท	-	4,637.8889	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวฯ 2563/64	ล้านบาท	-	332.7123	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,500.0000	1,500.0000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,150.0000	1,150.0000	1,150.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,305.4645**	**4,291.4778**	**909.9038**	**669.9849**	**521.1386**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนหนี้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28,688.2664**	**27,786.5358**	**29,341.2180**	**28,815.1581**	**28,289.0981**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**70,466,418,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	70,466,418,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7338**	**70,464.6847**	**70,466.4185**
1. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**1.7338**	**41,331.3031**	**41,333.0369**
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	15,767.9715	15,767.9715
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	-	9,340.3471	9,340.3471
โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	-	-	-	-	719.5177	719.5177
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	11,146.0609	11,146.0609
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	-	43.1494	43.1494
โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	-	4,289.7440	4,289.7440
โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.7338	-	1.7338
โครงการที่ 8 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	24.5125	24.5125
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,346.8458**	**1,346.8458**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	-	-	-	-	1,346.8458	1,346.8458
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,786.5358**	**27,786.5358**
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	-	27,786.5358	27,786.5358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **41,333,036,900 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร **15,767,971,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **184,373,183,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 184,373,183,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15,767.9715**	**15,767.9715**
1. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	1,011.1952	1,011.1952
2. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	398.4630	398.4630
3. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	-	-	-	0.2052	0.2052
4. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	696.0713	696.0713
5. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	153.1357	153.1357
6. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	-	-	-	0.3925	0.3925
7. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	875.8377	875.8377
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	-	-	-	499.9645	499.9645
9. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	746.4491	746.4491
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	135.5140	135.5140
11. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	-	-	-	1.0581	1.0581
12. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	-	-	-	96.8779	96.8779
13. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	-	-	-	14.9693	14.9693

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	-	-	-	0.2600	0.2600
15. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	-	-	-	109.4542	109.4542
16. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	-	-	-	23.3520	23.3520
17. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	-	-	-	1.3510	1.3510
18. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	1.0193	1.0193
19. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	0.2243	0.2243
20. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	-	-	-	0.0038	0.0038
21. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	1,075.0554	1,075.0554
22. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	852.5819	852.5819
23. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	-	-	-	20.9067	20.9067
24. ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	130.5961	130.5961
25. ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	57.4623	57.4623
26. ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	-	-	-	5.1410	5.1410
27. ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	-	-	-	8,643.2679	8,643.2679
28. ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	-	-	-	217.1621	217.1621

7.1.1.6 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 : จำนวนเงินชดเชยส่วนต่าง ฯ ที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,756.0703	111.8517	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	ล้านบาท	-	9,570.9670	9,570.9670	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64	ล้านบาท	-	45,754.9844	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2	ราย	-	1,834,087	1,834,087	1,834,087	1,834,087
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระคืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการประกันรายได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134,440.9445**	**15,767.9715**	**17,285.4798**	**10,757.0229**	**6,121.7649**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134,440.9445**	**15,767.9715**	**17,285.4798**	**10,757.0229**	**6,121.7649**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134,440.9445	15,767.9715	17,285.4798	10,757.0229	6,121.7649
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	**15,767,971,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**15,767,971,500 บาท**
1) ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	8,643,267,900 บาท
2) ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	217,162,100 บาท
3) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	1,011,195,200 บาท
4) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	398,463,000 บาท
5) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1	205,200 บาท
6) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	696,071,300 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	153,135,700 บาท
8) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63	392,500 บาท
9) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	875,837,700 บาท
10) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1	499,964,500 บาท
11) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	746,449,100 บาท
12) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	135,514,000 บาท
13) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63	1,058,100 บาท
14) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	96,877,900 บาท
15) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	14,969,300 บาท
16) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63	260,000 บาท
17) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	109,454,200 บาท
18) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	23,352,000 บาท
19) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564	1,351,000 บาท
20) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	1,019,300 บาท
21) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	224,300 บาท
22) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564	3,800 บาท
23) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	1,075,055,400 บาท
24) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	852,581,900 บาท
25) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1	20,906,700 บาท
26) ชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	130,596,100 บาท
27) ชำระต้นทุนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	57,462,300 บาท
28) ชำระค่าบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2	5,141,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.) **9,340,347,100 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2568)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **545,519,728,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 182,778,961,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 362,740,766,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9,340.3471**	**9,340.3471**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	2,003.5055	2,003.5055
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	2,622.5634	2,622.5634
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	841.3995	841.3995
4. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	-	-	-	3,872.8787	3,872.8787

7.1.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนหนี้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส.)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**471,001.5020**	**9,340.3471**	**27,948.3043**	**25,675.9510**	**11,553.6238**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108,260.7356**	**9,340.3471**	**27,948.3043**	**25,675.9510**	**11,553.6238**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108,260.7356	9,340.3471	27,948.3043	25,675.9510	11,553.6238
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362,740.7664**	**-**	**-**	**-**	**-**
- อื่น ๆ	ล้านบาท	362,740.7664	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (เงินทุน ธ.ก.ส.)	**9,340,347,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,340,347,100 บาท**
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	841,399,500 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	2,003,505,500 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	2,622,563,400 บาท
4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (เงินทุน ธ.ก.ส.)	3,872,878,700 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี **719,517,700 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,391,760,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,391,760,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**719.5177**	**719.5177**
1. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2560	-	-	-	94.6073	94.6073
2. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรปีการผลิต 2560	-	-	-	12.8776	12.8776
3. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร และชดเชยต้นทุนเงิน ปีการผลิต 2561	-	-	-	131.5945	131.5945
4. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2562	-	-	-	146.8707	146.8707
5. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2562	-	-	-	19.9915	19.9915
6. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	141.4212	141.4212
7. ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	-	-	-	62.2253	62.2253
8. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2559	-	-	-	96.7591	96.7591
9. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2559	-	-	-	13.1705	13.1705

7.1.3.6 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 : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2560 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000 (26.1187)	30.0000	30.0000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2561 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000 (27.6000)	30.0000	30.0000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2562 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	30.0000 (28.4261)	30.0000	30.0000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2563 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	44.7000 (43.9038)	44.7000	44.7000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,776.7059**	**719.5177**	**6,895.5369**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,776.7059**	**719.5177**	**6,895.5369**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,776.7059	719.5177	6,895.5369	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวนาปี	**719,517,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**719,517,700 บาท**
1) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2559	96,759,100 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2559	13,170,500 บาท
3) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2560	94,607,300 บาท
4) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2560	12,877,600 บาท
5) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรและชดเชยต้นทุนเงิน ปีการผลิต 2561	131,594,500 บาท
6) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2562	146,870,700 บาท
7) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2562	19,991,500 บาท
8) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	141,421,200 บาท
9) ชำระต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2563	62,225,300 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย **11,146,060,900 บาท**

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรจากราคาข้าวเปลือกและยางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ตลอดจนเพิ่มการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **147,058,894,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,058,894,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11,146.0609**	**11,146.0609**
1. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	-	-	-	1,434.0867	1,434.0867
2. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	-	-	-	1,800.3144	1,800.3144
3. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562	-	-	-	1,196.2670	1,196.2670
4. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2561	-	-	-	291.4414	291.4414
5. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	1,070.2971	1,070.2971
6. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	521.4654	521.4654
7. ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	1,054.6465	1,054.6465
8. ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	-	-	-	474.0223	474.0223
9. ชำระต้นเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	677.9484	677.9484
10. ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	215.1487	215.1487
11. ชำระค่าบริหารโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	-	-	-	0.9011	0.9011

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12. ชำระต้นเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	279.3927	279.3927
13. ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	61.4664	61.4664
14. ชำระค่าบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	-	-	-	1.3765	1.3765
15. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	519.8087	519.8087
16. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	498.6809	498.6809
17. ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	15.9600	15.9600
18. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร	-	-	-	0.0467	0.0467
19. ชำระต้นเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	-	-	-	162.0147	162.0147
20. ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	-	-	-	22.0528	22.0528
21. ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60	-	-	-	470.1956	470.1956
22. ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60	-	-	-	64.0013	64.0013
23. ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2559/60	-	-	-	314.5256	314.5256

7.1.4.6 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 : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	ราย	-	180,219	180,219	180,219	180,219
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกรตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	ล้านบาท	-	3,355.1815	3,355.1815	3,355.1815	3,355.1815
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	ล้านครัวเรือน	-	4.5600	4.5600	4.5600	4.5600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ตามโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109,626.8316**	**11,146.0609**	**9,113.8477**	**5,844.6733**	**11,327.4814**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109,626.8316**	**11,146.0609**	**9,113.8477**	**5,844.6733**	**11,327.4814**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109,626.8316	11,146.0609	9,113.8477	5,844.6733	11,327.4814
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	**11,146,060,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**11,146,060,900 บาท**
1) ชำระต้นเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	162,014,700 บาท
2) ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวยาง	22,052,800 บาท
3) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2559/60	314,525,600 บาท
4) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60	470,195,600 บาท
5) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60	64,001,300 บาท
6) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2560/61	1,434,086,700 บาท
7) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2561/62	1,800,314,400 บาท
8) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2561-2562	1,196,267,000 บาท
9) ชำระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหาร เงินช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2561	291,441,400 บาท
10) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	1,070,297,100 บาท
11) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63	521,465,400 บาท
12) ชำระต้นเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	1,054,646,500 บาท
13) ชำระต้นทุนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563	474,022,300 บาท
14) ชำระต้นเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	677,948,400 บาท
15) ชำระต้นทุนเงินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย การผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	215,148,700 บาท
16) ชำระค่าบริหารโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย การผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/63	901,100 บาท
17) ชำระต้นเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	279,392,700 บาท
18) ชำระต้นทุนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	61,466,400 บาท
19) ชำระค่าบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563	1,376,500 บาท

20) ชำระต้นเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	519,808,700 บาท
21) ชำระต้นทุนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	498,680,900 บาท
22) ชำระค่าบริหารโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64	15,960,000 บาท
23) ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร	46,700 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง **43,149,400 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการซื้อและขายยางพาราทั้งในตลาดซื้อและขายจริง (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) และรวบรวมยาง สร้างมาตรการเสริมจัดการตลาดยางให้กับสถาบันเกษตรกร ภายใต้การดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันแปรรูปยางพารา เพื่อพัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางดิบในตลาดยางพาราของไทย รองรับการเป็นตลาดอ้างอิงราคายางพารา

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **784,746,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 784,746,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.1494**	**43.1494**
1. ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	43.1494	43.1494

7.1.5.6 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 : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้ กยท. ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	ล้านบาท	9,600.0000 (9,600.0000)	9,600.0000	9,600.0000	9,600.0000	9,600.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**682.9471**	**43.1494**	**39.3675**	**17.0549**	**2.2271**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**682.9471**	**43.1494**	**39.3675**	**17.0549**	**2.2271**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	682.9471	43.1494	39.3675	17.0549	2.2271
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	**43,149,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**43,149,400 บาท**
1) ชำระต้นทุนเงินโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	43,149,400 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร **4,289,744,000 บาท**

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,228,000,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,228,000,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4,289.7440**	**4,289.7440**
1. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60	-	-	-	174.2572	174.2572
2. ชดเชย NPL โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	-	-	208.7976	208.7976
3. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564	-	-	-	118.5995	118.5995
4. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2561/62	-	-	-	0.5492	0.5492
5. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2562/63	-	-	-	2.0917	2.0917
6. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62	-	-	-	5.4016	5.4016
7. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	-	-	-	111.9257	111.9257
8. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63	-	-	-	9.0923	9.0923
9. ชดเชยดอกเบี้ยภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร	-	-	-	0.5646	0.5646
10. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63	-	-	-	248.9438	248.9438

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	553.2985	553.2985
12. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	332.7123	332.7123
13. ชดเชย NPL และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	-	-	-	2,010.5912	2,010.5912
14. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64	-	-	-	27.4257	27.4257
15. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	-	-	-	6.9899	6.9899
16. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64	-	-	-	1.4634	1.4634
17. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพิ่มเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	-	-	-	70.2752	70.2752
18. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	-	-	-	63.9643	63.9643
19. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา	-	-	-	28.7385	28.7385
20. ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	-	-	-	1.2872	1.2872
21. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพักหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	35.9995	35.9995
22. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ	-	-	-	22.6150	22.6150
23. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	-	-	-	140.3265	140.3265
24. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	-	-	-	0.6611	0.6611
25. ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	-	-	-	43.8847	43.8847
26. ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	69.2878	69.2878

7.1.6.6 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 : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อชะลอข้าวฯ 2563/64	ล้านบาท	-	4,637.8889	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวฯ 2563/64	ล้านบาท	-	332.7123	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่จ่ายเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,500.0000	1,500.0000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2563/64	ล้านบาท	-	1,150.0000	1,150.0000	1,150.0000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57,512.5670**	**4,289.7440**	**908.0726**	**668.1537**	**849.4633**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57,512.5670**	**4,289.7440**	**908.0726**	**668.1537**	**849.4633**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57,512.5670	4,289.7440	908.0726	668.1537	849.4633
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร **4,289,744,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**4,289,744,000 บาท**
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	63,964,300 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยาง	28,738,500 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก	1,287,200 บาท
4) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการพักหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	35,999,500 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	43,884,700 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ	22,615,000 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	140,326,500 บาท
8) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	661,100 บาท
9) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	69,287,800 บาท
10) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60	174,257,200 บาท
11) ชดเชย NPL โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน	208,797,600 บาท
12) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562-2564	118,599,500 บาท
13) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2561/62	549,200 บาท
14) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี 2562/63	2,091,700 บาท
15) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62	5,401,600 บาท
16) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร และค่าบริหารโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย	111,925,700 บาท
17) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63	9,092,300 บาท
18) ชดเชยดอกเบี้ยภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร	564,600 บาท

19) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63	248,943,800 บาท
20) ชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64	553,298,500 บาท
21) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64	332,712,300 บาท
22) ชดเชย NPL และต้นทุนการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)	2,010,591,200 บาท
23) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64	27,425,700 บาท
24) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64	6,989,900 บาท
25) ชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม มันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64	1,463,400 บาท
26) ชดเชยดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพิ่มเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง	70,275,200 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร **1,733,800 บาท**

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,557,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,045,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 44,511,600 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7338**	**-**	**1.7338**
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ และโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหา รวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	-	-	1.7338	-	1.7338

7.1.7.6 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 : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	2,000 (212)	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4988**	**1.7338**	**1.8312**	**1.8312**	**3.6624**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9872**	**1.7338**	**1.8312**	**1.8312**	**3.6624**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9872	1.7338	1.8312	1.8312	3.6624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.5116**	**-**	**-**	**-**	**-**
- อื่น ๆ	ล้านบาท	44.5116	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	**1,733,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,733,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,733,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ	1,733,800 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ **24,512,500 บาท**

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **321,398,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 321,398,300 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.5125**	**24.5125**
1. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562	-	-	-	6.8237	6.8237
2. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562	-	-	-	1.0934	1.0934
3. ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563	-	-	-	10.9810	10.9810
4. ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563	-	-	-	5.6144	5.6144

7.1.8.6 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 : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	3.0000 (1.8459)	3.0000	3.0000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	ล้านไร่	3.0000 (2.1382)	3.0000	3.0000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนแหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. ที่สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.5944**	**24.5125**	**290.2914**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5944**	**24.5125**	**290.2914**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5944	24.5125	290.2914	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	**24,512,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**24,512,500 บาท**
1) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562	6,823,700 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562	1,093,400 บาท
3) ชำระค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563	10,981,000 บาท
4) ชดเชยต้นทุนเงินค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563	5,614,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **1,346,845,800 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ **1,346,845,800 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,399,237,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,399,237,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,346.8458**	**1,346.8458**
1. ชดเชย NPLs โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	-	-	-	1,346.8458	1,346.8458

7.2.1.6 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 : จำนวนสินเชื่อที่จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	ล้านบาท	10,000.0000 (8,688.5491)	10,000.0000	10,000.0000	10,000.0000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,314.6818**	**1,346.8458**	**868.8549**	**868.8549**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,314.6818**	**1,346.8458**	**868.8549**	**868.8549**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,314.6818	1,346.8458	868.8549	868.8549	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	**1,346,845,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,346,845,800 บาท**
1) ชดเชย NPLs โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2	1,346,845,800 บาท

7.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **27,786,535,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) **27,786,535,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2574)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **451,466,679,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 415,248,980,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 36,217,698,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27,786.5358**	**27,786.5358**
1. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	1,700.4320	1,700.4320
2. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	8,339.1342	8,339.1342
3. ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	5,700.4117	5,700.4117
4. ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	-	-	-	12,046.5579	12,046.5579

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชำระหนี้คืนหนี้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197,129.9684**	**27,786.5358**	**29,341.2180**	**28,815.1581**	**168,393.7989**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160,912.2695**	**27,786.5358**	**29,341.2180**	**28,815.1581**	**168,393.7989**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160,912.2695	27,786.5358	29,341.2180	28,815.1581	168,393.7989
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36,217.6989**	**-**	**-**	**-**	**-**
- อื่น ๆ	ล้านบาท	36,217.6989	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

(แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	**27,786,535,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**27,786,535,800 บาท**
1) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2554/55 และปี 2555 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	1,700,432,000 บาท
2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2555/56 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	8,339,134,200 บาท
3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2556/57 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	5,700,411,700 บาท
4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปี 2551/52 (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา)	12,046,557,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**5,498,288,200**	**บาท**	**4,059,396,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุข และความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
3. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. เป็นธนาคารเพื่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
5. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเหนือความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
6. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีแหล่งเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการอย่างทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสิน มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจ	ราย	336,000	2,170,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,045.4393**	**5,498.2882**	**4,059.3967**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**5,045.4393**	**5,498.2882**	**4,059.3967**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,045.4393	5,498.2882	4,059.3967

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,498.2882**	**4,059.3967**	**4,499.5912**	**1,233.5777**	**1,225.5555**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,498.2882**	**4,059.3967**	**4,499.5912**	**1,233.5777**	**1,225.5555**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	336,000	2,170,400	336,400	2,400	2,400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,498.2882**	**4,059.3967**	**4,499.5912**	**1,233.5777**	**1,225.5555**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,059,396,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,059,396,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,059.3967**	**4,059.3967**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,059.3967**	**4,059.3967**
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	230.6233	230.6233
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	107.8283	107.8283
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs	-	-	-	-	2,589.5273	2,589.5273
โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย	-	-	-	-	1,131.4178	1,131.4178

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4,059,396,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 230,623,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,032,575,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,032,575,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**230.6233**	**230.6233**
1. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท	-	-	-	230.6233	230.6233

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	3,000 (4,115)	3,000	3,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,706.7764**	**230.6233**	**95.1759**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,706.7764**	**230.6233**	**95.1759**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,706.7764	230.6233	95.1759	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **230,623,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **230,623,300 บาท**

1) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 25,000 ล้านบาท 230,623,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล **107,828,300 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับการชดเชย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2571)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,719,881,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,719,881,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**107.8283**	**107.8283**
1. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 2,000 ล้านบาท	-	-	-	2.4262	2.4262
2. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท	-	-	-	10.0733	10.0733
3. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท	-	-	-	13.1934	13.1934
4. ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย)	-	-	-	82.1354	82.1354

7.1.2.6 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 : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	30 (32)	35,900	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,536.6547**	**107.8283**	**779.7992**	**768.5780**	**1,527.0214**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,536.6547**	**107.8283**	**779.7992**	**768.5780**	**1,527.0214**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,536.6547	107.8283	779.7992	768.5780	1,527.0214
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ย

จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล **107,828,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**107,828,300 บาท**
1) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 2,000 ล้านบาท	13,193,400 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่ กนอ. ดำเนินการเอง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท	10,073,300 บาท
3) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน วงเงิน 1,970.64 ล้านบาท	82,135,400 บาท
4) ชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราในโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา วงเงิน 25,000 ล้านบาท (ตั้งงบประมาณแทนการยางแห่งประเทศไทย)	2,426,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **2,589,527,300 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ตามมติคณะรัฐมนตรี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,678,296,800 บาท

- เงินงบประมาณ 23,678,296,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,589.5273**	**2,589.5273**
1. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	159.4583	159.4583
2. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 150,000 ล้านบาท	-	-	-	1,321.8750	1,321.8750
3. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในโครงการออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	20.8300	20.8300
4. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมงในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	7.1601	7.1601
5. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 100,000 ล้านบาท	-	-	-	672.0611	672.0611
6. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ล้านบาท	-	-	-	278.2603	278.2603

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	-	-	-	129.4793	129.4793
8. ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง "ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล" วงเงิน 500 ล้านบาท	-	-	-	0.4032	0.4032

7.1.3.6 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 : จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	30,000 (41,713)	35,900	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,916.5842**	**2,589.5273**	**1,124.6161**	**464.9997**	**582.5695**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18,916.5842**	**2,589.5273**	**1,124.6161**	**464.9997**	**582.5695**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,916.5842	2,589.5273	1,124.6161	464.9997	582.5695
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs **2,589,527,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**2,589,527,300 บาท**
1) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 (Transformation Loan เสริมแกร่ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท	672,061,100 บาท
2) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงิน 150,000 ล้านบาท	129,479,300 บาท
3) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวในโครงการออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท	403,200 บาท
4) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมง ในโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงิน 5,000 ล้านบาท	278,260,300 บาท
5) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 100,000 ล้านบาท	159,458,300 บาท
6) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ล้านบาท	1,321,875,000 บาท
7) ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการ SMEs ระยะที่ 1 วงเงิน 30,000 ล้านบาท	20,830,000 บาท
8) ชดเชยต้นทุนเงินจากการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง "ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล" วงเงิน 500 ล้านบาท	7,160,100 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสินสำรองจ่าย 1,131,417,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อรายย่อยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,755,821,100 บาท

- เงินงบประมาณ 4,755,821,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,131.4178**	**1,131.4178**
1. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1 วงเงิน 5,000 ล้านบาท	-	-	-	249.4380	249.4380
2. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	-	-	-	499.9825	499.9825
3. ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 20,000 ล้านบาท	-	-	-	287.6173	287.6173
4. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	-	-	-	22.0500	22.0500
5. ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 2,160 ล้านบาท	-	-	-	72.3300	72.3300

7.1.4.6 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 : จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือ	ราย	300,000 (349,647)	2,105,000	305,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,124.4033**	**1,131.4178**	**2,500.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,124.4033**	**1,131.4178**	**2,500.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,124.4033	1,131.4178	2,500.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินที่ธนาคารออมสิน

สำรองจ่าย	**1,131,417,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,131,417,800 บาท**
1) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1 วงเงิน 5,000 ล้านบาท	499,982,500 บาท
2) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท	249,438,000 บาท
3) ชดเชยต้นทุนการดำเนินงานและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 20,000 ล้านบาท	287,617,300 บาท
4) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 12,840 ล้านบาท	22,050,000 บาท
5) ชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน 2,160 ล้านบาท	72,330,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**156,370,500 บาท**	**67,607,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน (The Best Housing Solution Bank)

2. พันธกิจ

ทำให้คนไทยมี "บ้าน"

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสินเชื่อปล่อยใหม่ ปี 2562-2564	ล้านบาท	100,000.00	48,530.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**148.3900**	**156.3705**	**67.6074**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**148.3900**	**156.3705**	**67.6074**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	148.3900	156.3705	67.6074

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.3705**	**67.6074**	**1,092.9781**	**1,875.5722**	**867.5112**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.3705**	**67.6074**	**1,092.9781**	**1,875.5722**	**867.5112**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้โครงการ ปี 2562-2564	ล้านบาท	50,000.0000	-	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.6503**	-	**884.2448**	**1,049.4507**	**867.5112**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหน่วย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้มาตรการ ปี 2562-2563	ล้านบาท	50,000.0000	48,530.3270	48,530.3270	48,530.3270	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.7202**	**67.6074**	**208.7333**	**826.1215**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**67,607,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	67,607,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.6074**	**67.6074**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.6074**	**67.6074**
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	-	-	67.6074	67.6074

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 67,607,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 67,607,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กลุ่มวัยทำงาน หรือประชาชนที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหน่วย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,182,182,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,182,182,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**67.6074**	**67.6074**
1. สนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสม โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน	-	-	-	67.6074	67.6074

7.1.1.6 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 : สินเชื่อปล่อยใหม่ภายใต้มาตรการ ปี 2562-2563	ล้านบาท	50,000.0000 (-)	48,530.3270	48,530.3270	48,530.3270	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.7202**	**67.6074**	**208.7333**	**826.1215**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.7202**	**67.6074**	**208.7333**	**826.1215**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7202	67.6074	208.7333	826.1215	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์	**67,607,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**67,607,400 บาท**
1) เงินชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับจาก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	67,607,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**7,034,448,000 บาท**	**5,418,857,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,037,241,100 บาท**	**2,650,810,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ
2. ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย
4. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ
5. ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถได้รับสินเชื่อเพียงพอกับความต้องการและสามารถขยายการลงทุนก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่มเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs	ล้านบาท	766,897	502,454

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**4,073.7143**	**7,034.4480**	**5,418.8571**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,073.7143**	**7,034.4480**	**5,418.8571**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4,073.7143	7,034.4480	5,418.8571

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,071.6891**	**8,069.6679**	**34,326.4979**	**14,435.0814**	**11,716.7249**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,034.4480**	**5,418.8571**	**31,553.9694**	**10,530.7962**	**8,475.0067**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,037.2411**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**3,241.7182**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,037.2411	2,650.8108	2,772.5285	3,904.2852	3,241.7182
1. เพิ่มปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	766,897	502,454	766,897	766,897	766,897
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,034.4480**	**5,418.8571**	**31,553.9694**	**10,530.7962**	**8,475.0067**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,037.2411**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**3,241.7182**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,037.2411	2,650.8108	2,772.5285	3,904.2852	3,241.7182

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**5,418,857,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	5,418,857,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,418.8571**	**5,418.8571**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,418.8571**	**5,418.8571**
โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	5,418.8571	5,418.8571

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **5,418,857,100 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **5,418,857,100 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ SMEs ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2573)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,965,759,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,764,621,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 41,201,138,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5,418.8571**	**5,418.8571**
1. โครงการ SMEs ทวีทุน เดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 เดิม โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	272.6968	272.6968
2. โครงการ Transformation Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	35.8401	35.8401
3. โครงการ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,788.9558	1,788.9558
4. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	196.4980	196.4980
5. โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	270.3271	270.3271
6. โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	1,995.0313	1,995.0313

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	18.8738	18.8738
8. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	52.0000	52.0000
9. โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	0.1300	0.1300
10. โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	40.1659	40.1659
11. โครงการ Policy Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Policy Loan แก่ SMEs โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	307.1000	307.1000
12. โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน)	-	-	-	365.2633	365.2633
13. โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน)	-	-	-	75.9750	75.9750

7.1.1.6 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 : ปริมาณการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs	ล้านบาท	766,897	502,454	766,897	766,897	766,897
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46,148.5173**	**8,069.6679**	**34,326.4979**	**14,435.0814**	**42,985.9951**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,497.8693**	**5,418.8571**	**31,553.9694**	**10,530.7962**	**30,763.1291**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,497.8693	5,418.8571	31,553.9694	10,530.7962	30,763.1291
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19,650.6480**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**12,222.8660**
- เงินรายได้	ล้านบาท	19,650.6480	2,650.8108	2,772.5285	3,904.2852	12,222.8660

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		**5,418,857,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,650,810,800 บาท**	
1. งบรายจ่ายอื่น		**5,418,857,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,650,810,800 บาท**	
1) โครงการ PGS ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 160,000 ล้านบาท		40,165,900 บาท
2) โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 10,000 บาท		130,000 บาท
3) โครงการ Policy Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Policy Loan แก่ SMEs โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 15,000 ล้านบาท		307,100,000 บาท
4) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 13,500 ล้านบาท		365,263,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,060,400 บาท	
5) โครงการ Start up & Innovation (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 1,994 ล้านบาท		75,975,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,516,000 บาท	
6) โครงการ SMEs ทวีทุน เดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 เดิม โดยรัฐบาลชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกัน) 18,600 ล้านบาท		272,696,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	121,367,900 บาท	
7) โครงการ Transformation Loan (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs Transformation Loan ธพว. โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 15,000 ล้านบาท		35,840,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,890,400 บาท	
8) โครงการ SMEs ทวีทุน ปรับปรุงใหม่ (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 ปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 81,000 ล้านบาท		1,788,955,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	561,796,100 บาท	

9) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 15,000 บาท		196,498,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	132,972,600 บาท	
10) โครงการ Start up & Innobiz (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและความเสียหายจากการค้ำประกัน) 8,000 บาท		270,327,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,173,700 บาท	
11) โครงการ SMEs ทวีค่า (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 150,000 บาท		1,995,031,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,454,033,700 บาท	
12) โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมและเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 12,000 ล้านบาท		52,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	144,000,000 บาท	
13) โครงการ PGS 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา (โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ปี 2556-2558 ขยายเวลา โดยรัฐบาลชดเชยเงินสมทบจากการค้ำประกัน) 2,360 ล้านบาท		18,873,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,448.0806**	**2,037.2411**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**3,241.7182**
2.1 เงินรายได้	3,448.0806	2,037.2411	2,650.8108	2,772.5285	3,904.2852	3,241.7182
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,448.0806**	**2,037.2411**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**3,241.7182**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**3,448.0806**	**2,037.2411**	**2,650.8108**	**2,772.5285**	**3,904.2852**	**3,241.7182**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	3,448.0806	2,037.2411	2,650.8108	2,772.5285	3,904.2852	3,241.7182
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รัฐวิสาหกิจ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,971,000,000 บาท**	**2,000,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารสินทรัพย์ด้านการเร่งรัดประนอมหนี้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. เพื่อให้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการบริหารจัดการแก้ปัญหาและได้รับข้อยุติอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่กำหนด
2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระผลตอบแทนการโอนสินทรัพย์คืนให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามสัญญาที่กำหนด
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเพื่อลดความสูญเสียให้คงเหลือน้อยที่สุด
4. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การติดตามหนี้ทางกฎหมายรวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเรียกชำระหนี้ด้อยคุณภาพคืนเป็นเงินสดได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนหนี้ด้อยคุณภาพที่สามารถเรียกชำระคืนเป็นเงินสดได้	ล้านบาท	3,969.6200	4,157.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,800.0000**	**2,971.0000**	**2,000.0000**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,800.0000**	**2,971.0000**	**2,000.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,800.0000	2,971.0000	2,000.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,971.0000**	**2,000.0000**	**4,741.1500**	**4,502.9000**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,971.0000**	**2,000.0000**	**4,741.1500**	**4,502.9000**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เร่งดำเนินการเรียกรับชำระหนี้ให้เพียงพอต่อการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเรียกชำระหนี้ด้อยคุณภาพคืนเป็นเงินสดได้	ล้านบาท	3,969.6200	4,157.0000	3,515.1000	5,627.6000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,971.0000**	**2,000.0000**	**4,741.1500**	**4,502.9000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,000,000,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,000,000,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
โครงการที่ 1 : การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	-	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **2,000,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ **2,000,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ได้รับข้อยุติอย่างรวดเร็ว สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่กำหนด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,790,220,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,790,220,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
1. บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000

7.1.1.6 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 : จำนวนหนี้ด้อยคุณภาพที่สามารถเรียกชำระคืนเป็นเงินสดได้	ล้านบาท	3,969.6200 (442.7600)	4,157.0000	3,515.1000	5,627.6000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,546.1700**	**2,000.0000**	**4,741.1500**	**4,502.9000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,546.1700**	**2,000.0000**	**4,741.1500**	**4,502.9000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,546.1700	2,000.0000	4,741.1500	4,502.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	**2,000,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000,000 บาท**
1) โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	2,000,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**316,781,900 บาท**	**159,279,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**133,360,200 บาท**	**146,730,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนกระทรวงคมนาคมในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำและศึกษาต่อภายใน 1 ปี และเป็นที่พึงพอใจจากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ			
- ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศ	ระดับ	-	4
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคพื้น	ระดับ	-	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**588.4038**	**316.7819**	**159.2795**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**83.5796**	**84.9430**	**86.7847**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**501.2042**	**231.8389**	**72.4948**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	501.2042	231.8389	72.4948
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3.6200**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.6200	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**450.1421**	**306.0099**	**820.6365**	**729.7427**	**534.8126**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.7819**	**159.2795**	**686.2407**	**586.1380**	**381.4216**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.3602**	**146.7304**	**134.3958**	**143.6047**	**153.3910**
- เงินรายได้	ล้านบาท	133.3602	146.7304	134.3958	143.6047	153.3910
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.9430**	**86.7847**	**91.9918**	**97.5113**	**103.3620**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.0190**	**114.7793**	**122.6742**	**131.1077**	**140.1170**
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.0190	114.7793	122.6742	131.1077	140.1170
2. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร ในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.8389**	**72.4948**	**594.2489**	**488.6267**	**278.0596**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.3412**	**31.9511**	**11.7216**	**12.4970**	**13.2740**
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.3412	31.9511	11.7216	12.4970	13.2740

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**159,279,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	123,612,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	35,667,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.6675**	**123.6120**	**-**	**159.2795**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**86.7847**	**-**	**86.7847**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**35.6675**	**36.8273**	**-**	**72.4948**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	-	-	35.6675	36.8273	-	72.4948

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **86,784,700 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	**185.9620**	**201.5640**	**214.6660**	**228.6190**	**243.4790**
เงินงบประมาณ	**84.9430**	**86.7847**	**91.9918**	**97.5113**	**103.3620**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	84.9430	86.7847	91.9918	97.5113	103.3620
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**101.0190**	**114.7793**	**122.6742**	**131.1077**	**140.1170**
- เงินรายได้	101.0190	114.7793	122.6742	131.1077	140.1170

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**86,784,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**114,779,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**86,784,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**114,779,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**86,784,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**114,779,300 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,784,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	114,779,300 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **72,494,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน **72,494,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.6675**	**36.8273**	**-**	**72.4948**
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	35.6675	36.8273	-	72.4948

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,692 (160)	1,306	1,564	1,490	1,493
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.5944**	**104.4459**	**605.9705**	**501.1237**	**291.3336**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.5990**	**72.4948**	**594.2489**	**488.6267**	**278.0596**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9876	35.6675	541.0708	433.1500	224.9180
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.6114	36.8273	53.1781	55.4767	53.1416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.9954**	**31.9511**	**11.7216**	**12.4970**	**13.2740**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9954	31.9511	11.7216	12.4970	13.2740

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน		**72,494,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**31,951,100 บาท**	
1. งบลงทุน		**35,667,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**15,286,100 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**35,667,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**15,286,100 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**35,667,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**15,286,100 บาท**	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		35,667,500 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารการบิน (Aviation Electrical Communications Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		10,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,710,000 บาท	
(2) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		8,946,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,834,300 บาท	
(3) ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machine Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		9,936,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,258,300 บาท	
(4) ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ Handtool Workshop (Handtool workshop Laboratory Set) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		4,398,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,885,000 บาท	
(5) เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดภาคพื้น (Ground Power Unit (GPU)) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,396,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	598,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**36,827,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,665,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**36,827,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,665,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		36,827,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,665,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**806.2360**	**684.3580**	**436.3810**	**183.9122**	**135.1792**	**108.7382**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**831.2990**	**553.8160**	**395.7355**	**1,198.1169**	**968.0890**	**749.1620**
2.1 เงินรายได้	268.6000	208.9220	236.4560	254.9320	265.1410	279.1170
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	562.6990	344.8940	159.2795	943.1849	702.9480	470.0450
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,637.5350**	**1,238.1740**	**832.1165**	**1,382.0291**	**1,103.2682**	**857.9002**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**331.7153**	**133.3602**	**146.7304**	**134.3958**	**143.6047**	**153.3910**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน	219.5149	18.3458	15.2861	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	112.2004	115.0144	131.4443	134.3958	143.6047	153.3910
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,305.8197**	**1,104.8138**	**685.3861**	**1,247.6333**	**959.6635**	**704.5092**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**621.4617**	**668.4328**	**501.4739**	**1,112.4541**	**850.9253**	**624.3962**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	621.4617	668.4328	501.4739	1,112.4541	850.9253	624.3962
6.1.1 รายจ่ายประจำ	202.3576	413.4246	242.8402	303.8431	335.2743	369.7862
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	419.1041	255.0082	258.6337	808.6110	515.6510	254.6100
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**684.3580**	**436.3810**	**183.9122**	**135.1792**	**108.7382**	**80.1130**

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**699,179,200 บาท**	**617,771,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**169,940,500 บาท**	**178,011,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการได้รับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และรับรองระบบคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	20,000	20,400
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	15	15
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SME วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	30	50
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	6	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	19	19
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,200	3,200
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,500	3,600

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน เกษตรกร ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	1,100	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**855.0662**	**699.1792**	**617.7716**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**426.0888**	**436.8206**	**432.7058**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**330.9774**	**143.1996**	**108.7778**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	90.1783	95.1108	74.4673
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	5.7354	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	22.0000	9.2475	23.8105
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	213.0637	30.8413	10.5000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**98.0000**	**119.1590**	**76.2880**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.0000	51.4090	26.2880
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	97.0000	67.7500	50.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**869.1197**	**795.7828**	**684.0675**	**714.6037**	**744.1461**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**699.1792**	**617.7716**	**502.0527**	**526.8135**	**552.7401**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9405**	**178.0112**	**182.0148**	**187.7902**	**191.4060**
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.9405	178.0112	182.0148	187.7902	191.4060
1. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตแบบมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	1,100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,200	3,200	3,900	4,300	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,500	3,600	3,200	3,400	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	638	640	643	645	645
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	19	19	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	คะแนน	85	87	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8413**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0000**	**52.5700**	**56.8000**	**59.8000**	**62.5092**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.0000	52.5700	56.8000	59.8000	62.5092
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	2	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	20,000	20,400	22,000	23,000	24,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	195,800	199,700	215,900	226,700	240,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่	เรื่อง	6	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	120	120	160	180	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	ราย	180	180	220	230	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	20	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	6	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	1,125	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก	ราย	3	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมกับผู้ประกอบการเพื่อใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารชีวภาพแห่งอนาคต	เรื่อง	3	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	15	15	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง	รายการ	8	10	13	14	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	30	50	80	85	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	300	80	400	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงสร้างพื้นฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.5173**	**174.5658**	**45.9875**	**45.9875**	**45.6675**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9405**	**125.4412**	**125.2148**	**127.9902**	**128.8968**
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.9405	125.4412	125.2148	127.9902	128.8968
3. การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.8206**	**432.7058**	**456.0652**	**480.8260**	**507.0726**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**617,771,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	478,981,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,790,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**138.7903**	**478.9813**	**-**	**617.7716**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**432.7058**	**-**	**432.7058**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**29.5698**	**44.8975**	**-**	**74.4673**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	29.5698	44.8975	-	74.4673
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**22.7205**	**1.0900**	**-**	**23.8105**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	-	15.7205	0.7700	-	16.4905
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	7.0000	0.3200	-	7.3200
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**10.5000**	**-**	**-**	**10.5000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	10.5000	-	-	10.5000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**26.0000**	**0.2880**	**-**	**26.2880**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	26.0000	0.2880	-	26.2880
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**50.0000**	**-**	**-**	**50.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง	-	-	50.0000	-	-	50.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **432,705,800 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	**436.8206**	**432.7058**	**456.0652**	**480.8260**	**507.0726**
เงินงบประมาณ	**436.8206**	**432.7058**	**456.0652**	**480.8260**	**507.0726**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	436.8206	432.7058	456.0652	480.8260	507.0726
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**432,705,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**432,705,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**432,705,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	389,322,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,383,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **74,467,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **74,467,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.5698**	**44.8975**	**-**	**74.4673**
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	29.1760	9.0692	-	38.2452
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	0.3938	3.3688	-	3.7626
3. บริการข้อมูลข้อสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	32.4595	-	32.4595

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 : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	20,000 (12,454)	20,400	22,000	23,000	24,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	195,800 (156,574)	199,700	215,900	226,700	240,300
เชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่	เรื่อง	6 (3)	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	120 (105)	120	160	180	200
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	ราย	180 (163)	180	220	230	240
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	20 (28)	20	25	25	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	95 (97.5)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (40)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.0513**	**190.9085**	**167.1123**	**169.8877**	**173.7943**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.1108**	**74.4673**	**44.8975**	**44.8975**	**44.8975**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.2906	29.5698	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.8202	44.8975	44.8975	44.8975	44.8975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.9405**	**116.4412**	**122.2148**	**124.9902**	**128.8968**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.9405	116.4412	122.2148	124.9902	128.8968

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**74,467,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**116,441,200 บาท**	
1. งบลงทุน		**29,569,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,569,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**29,569,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,770,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,150,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		1,620,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน		1,500,000 บาท
(1) ปั้มลมแบบสโครล ชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันเครื่องในระบบ ขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		24,299,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		393,800 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณอากาศที่ไหลผ่านรูพรุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,140,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบแรงบิดพลวัต (Dynamic Torsion Testing Machine) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		8,000,000 บาท
(4) ชุดทดสอบความคืบในวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		14,766,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**44,897,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**116,441,200 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**44,897,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**116,441,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,897,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	116,441,200 บาท	
1 ค่าใช้สอย		**13,332,300 บาท**
(1) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ว่าการ 1 คัน		525,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,626,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	262,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	525,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	525,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	525,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	525,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	262,600 บาท	

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา		
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 1 คัน		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา		
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คัน		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์		
และการจัดการนวัตกรรม 1 คัน		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	346,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	69,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 1 คัน		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ กลุ่มบริหาร 1 คัน		415,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,076,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	415,200 บาท	

2 ค่าสาธารณูปโภค	25,797,100	บาท
3 ค่าวัสดุ	5,768,100	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 23,810,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 16,490,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบทั้งด้านโครงสร้างและกราฟิก การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์การประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,873,600 บาท

- เงินงบประมาณ 129,332,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 10,540,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.7205**	**0.7700**	**-**	**16.4905**
1. เสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	-	15.7205	0.7700	-	16.4905

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 : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	30 (30)	10	40	40	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	ราย	300 (340)	80	400	450	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับบริการให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85 (40)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**119.0731**	**18.4905**	**0.7700**	**0.7700**	**0.7700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.5323**	**16.4905**	**0.7700**	**0.7700**	**0.7700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2671	15.7205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.2652	0.7700	0.7700	0.7700	0.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.5408**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5408	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ		**16,490,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**15,720,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**15,720,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**15,720,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		15,720,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		768,500 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,900,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายที่ละลายออกจากบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		3,852,000 บาท
(4) ชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประเภทไขมันที่เหลือจากการระเหย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**770,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**770,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7,320,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,960,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0000**	**0.3200**	**-**	**7.3200**
1. การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	7.0000	0.3200	-	7.3200

7.3.2.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	-	40	40	45	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงสร้างพื้นฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์	-	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.3200**	**1.3200**	**1.3200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.3200**	**0.3200**	**0.3200**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3200	0.3200	0.3200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **7,320,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**7,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**7,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**7,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		7,000,000 บาท
(1) ชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		4,500,000 บาท
(2) ชุดสกัดสารแบบใช้คลื่นไมโครเวฟระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**320,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**320,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **10,500,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **10,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและการแข่งขันได้ของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยในการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรของประเทศไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง และสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานทรัพยากรชีวภาพรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.5000**	**-**	**-**	**10.5000**
1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการ	-	6.0000	-	-	6.0000
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	-
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	-	-
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5000	-	-	4.5000
6. การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม	-	-	-	-	-

7.4.1.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	3,600 (2,042)	3,200	3,900	4,300	4,700
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	1,500 (-)	3,600	3,200	3,400	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	19 (10)	19	50	60	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	638 (638)	640	643	645	645
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	คะแนน	85 (85)	87	89	89	89
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85 (15)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.8413**	**63.0700**	**56.8000**	**59.8000**	**62.5092**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8413**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8413	10.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0000**	**52.5700**	**56.8000**	**59.8000**	**62.5092**
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.0000	52.5700	56.8000	59.8000	62.5092

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนานวัตกรรมชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม		**10,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**52,570,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**10,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**10,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**10,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		10,500,000 บาท
(1) เครื่องบีบอัดผลิตภัณฑ์อาหารเหลวและเครื่องดื่มด้วยแรงดัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		6,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศพร้อมโปรแกรมประมวลผล ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		4,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**- บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**52,570,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**- บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**52,570,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		- บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,570,000 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **26,288,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต **26,288,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานและการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา-บางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **206,700,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 197,949,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,751,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.0000**	**0.2880**	**-**	**26.2880**
1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติก	-	-	0.0880	-	0.0880
2. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย	-	26.0000	0.2000	-	26.2000

7.5.1.6 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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	6 (-)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร	รายการ	1,125 (10)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก	ราย	3 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมกับผู้ประกอบการเพื่อใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารชีวภาพแห่งอนาคต	เรื่อง	3 (1)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิธีทดสอบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (50)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85 (15)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**176.4122**	**30.2880**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.6612**	**26.2880**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.8053	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.8559	0.2880	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7510**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7510	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต		**26,288,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**26,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**26,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**26,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		26,000,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุในตัวอย่างแบบแยก องค์ประกอบธาตุโดยแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		26,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**288,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**288,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		288,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **50,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง **50,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความพร้อมทางห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบรางเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟของกระทรวงคมนาคมในด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและการบำรุงรักษาระบบรถไฟในระหว่างการใช้งาน รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงและยังสามารถครอบคลุมรถไฟระบบอื่นได้ด้วย เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเบาและรถไฟรางคู่

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **173,047,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,750,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 9,297,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.0000**	**-**	**-**	**50.0000**
1. พัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง	-	50.0000	-	-	50.0000

7.6.1.6 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 : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง	โครงการ	15 (8)	15	20	20	-
เชิงปริมาณ : รายการทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พร้อมให้บริการทดสอบรับรอง	รายการ	8 (5)	10	13	14	-
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ทดสอบได้ตามมาตรฐานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85 (40)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.0476**	**52.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.7500**	**50.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.7500	50.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2976**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2976	2.0000	2.0000	2.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟ

ความเร็วสูง		**50,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**50,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**50,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**50,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		50,000,000 บาท
(1) เครื่องออกแบบวิเคราะห์และจำลองสมรรถนะระบบขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**- บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**- บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		- บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**604.6392**	**433.1392**	**407.6632**	**368.8816**	**334.7093**	**307.9839**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**271.3500**	**295.4000**	**310.1700**	**325.6785**	**341.9624**	**359.0605**
2.1 เงินรายได้	271.3500	295.4000	310.1700	325.6785	341.9624	359.0605
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**875.9892**	**728.5392**	**717.8332**	**694.5601**	**676.6717**	**667.0444**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**125.7600**	**169.9405**	**178.0112**	**184.0148**	**187.7902**	**191.4060**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	13.9700	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	111.7900	162.9405	171.0112	177.0148	180.7902	184.4060
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**750.2292**	**558.5987**	**539.8220**	**510.5453**	**488.8815**	**475.6384**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**317.0900**	**150.9355**	**170.9404**	**175.8360**	**180.8976**	**186.1205**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	221.0860	90.5613	102.5642	105.5016	108.5385	111.6723
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.0060	90.5613	90.5642	93.5016	96.5385	99.6723
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	77.0800	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	96.0040	60.3742	68.3762	70.3344	72.3591	74.4482
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.0040	60.3742	60.3762	62.3344	64.3591	66.4482
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**433.1392**	**407.6632**	**368.8816**	**334.7093**	**307.9839**	**289.5179**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**4,485,609,000 บาท**	**4,148,160,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง

2. พันธกิจ

บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสาร เพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสาร และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในการเดินทางลดลงในปี 2565 - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด) ไม่เกิน	ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร	8	8
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ - ตัวชี้วัด : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,211.0343**	**4,485.6090**	**4,148.1603**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,138.4801**	**1,826.9822**	**1,966.4374**
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	2,138.4801	1,826.9822	1,966.4374
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	**3,072.5542**	**2,658.6268**	**2,181.7229**
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	3,072.5542	2,658.6268	2,181.7229

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,485.6090**	**4,148.1603**	**4,625.0644**	**4,757.9954**	**4,897.5734**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,485.6090**	**4,148.1603**	**4,625.0644**	**4,757.9954**	**4,897.5734**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด) ไม่เกิน	ครั้ง ต่อ 1 ล้าน กิโลเมตร	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสามารถในการชำระหนี้ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,485.6090**	**4,148.1603**	**4,625.0644**	**4,757.9954**	**4,897.5734**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,148,160,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,148,160,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,966.4374**	**2,181.7229**	**4,148.1603**
1. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	**-**	**-**	**-**	**1,966.4374**	**-**	**1,966.4374**
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	1,966.4374	-	1,966.4374
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,181.7229**	**2,181.7229**
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	-	-	-	-	2,181.7229	2,181.7229

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 1,966,437,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 1,966,437,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,906,472,300 บาท

- เงินงบประมาณ 21,906,472,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,966.4374**	**-**	**1,966.4374**
1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	1,966.4374	-	1,966.4374

7.1.1.6 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 : จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ (กรณีฝ่ายผิด) ไม่เกิน	ครั้ง ต่อ 1 ล้านกิโลเมตร	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,040.7227**	**1,966.4374**	**1,966.4374**	**1,966.4374**	**1,966.4374**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,040.7227**	**1,966.4374**	**1,966.4374**	**1,966.4374**	**1,966.4374**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,040.7227	1,966.4374	1,966.4374	1,966.4374	1,966.4374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	**1,966,437,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,966,437,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,966,437,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)	1,966,437,400 บาท

7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ **2,181,722,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน **2,181,722,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519
2. เพื่อตอบสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริการจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,294,224,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,294,224,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,181.7229**	**2,181.7229**
1. ชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	-	-	-	2,181.7229	2,181.7229

7.2.1.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,731.1810**	**2,181.7229**	**2,658.6270**	**2,791.5580**	**2,931.1360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,731.1810**	**2,181.7229**	**2,658.6270**	**2,791.5580**	**2,931.1360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,731.1810	2,181.7229	2,658.6270	2,791.5580	2,931.1360
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน	**2,181,722,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,181,722,900 บาท**
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,181,722,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**5,545.8860**	**4,668.9860**	**4,753.8400**	**4,809.0870**	**4,903.8730**	**4,986.1120**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**49,031.3190**	**51,436.7620**	**50,274.6000**	**55,342.2990**	**51,545.3870**	**32,767.7160**
2.1 เงินรายได้	4,135.1350	5,985.2100	3,784.3520	3,872.0580	4,011.5790	4,123.9860
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,211.0343	4,485.6090	4,148.1603	5,022.8530	5,273.9950	5,537.6950
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	39,664.4657	40,914.3430	42,293.6187	46,427.3880	42,239.8130	23,086.0350
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	20.6840	51.6000	48.4690	20.0000	20.0000	20.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**54,577.2050**	**56,105.7480**	**55,028.4400**	**60,151.3860**	**56,449.2600**	**37,753.8280**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**54,577.2050**	**56,105.7480**	**55,028.4400**	**60,151.3860**	**56,449.2600**	**37,753.8280**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**49,908.2190**	**51,351.9080**	**50,219.3530**	**55,247.5130**	**51,463.1480**	**33,713.0210**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	49,908.2190	51,351.9080	50,219.3530	55,247.5130	51,463.1480	33,713.0210
6.1.1 รายจ่ายประจำ	49,887.5350	51,300.3080	50,170.8840	55,227.5130	51,443.1480	33,693.0210
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.6840	51.6000	48.4690	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,668.9860**	**4,753.8400**	**4,809.0870**	**4,903.8730**	**4,986.1120**	**4,040.8070**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**670,433,500 บาท**	**755,860,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**94,406,400 บาท**	**77,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

3) บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	84,000,000	86,000,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**433.9117**	**670.4335**	**755.8609**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**65.6554**	**66.4021**	**60.7186**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.6554	66.4021	60.7186
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**63.3763**	**71.9198**	**37.2518**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	63.3763	71.9198	37.2518
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**304.8800**	**532.1116**	**657.8905**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	304.8800	532.1116	657.8905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**764.8399**	**832.8609**	**738.8332**	**741.7342**	**186.2684**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**670.4335**	**755.8609**	**659.8332**	**660.7342**	**103.2684**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.4064**	**77.0000**	**79.0000**	**81.0000**	**83.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.4064	77.0000	79.0000	81.0000	83.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.4021**	**60.7186**	**62.8312**	**65.0282**	**67.3130**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2394**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.2394	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	84,000,000	86,000,000	88,000,000	90,000,000	92,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.9198**	**37.2518**	**37.2518**	**35.9558**	**35.9554**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.1670**	**67.0000**	**69.0000**	**71.0000**	**73.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.1670	67.0000	69.0000	71.0000	73.0000
3. การจัดให้มี และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	8	8	4	4	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**532.1116**	**657.8905**	**559.7502**	**559.7502**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**755,860,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	97,970,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	657,890,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**657.8905**	**76.2904**	**21.6800**	**755.8609**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**60.7186**	**-**	**60.7186**
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**15.5718**	**21.6800**	**37.2518**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	15.5718	21.6800	37.2518
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**657.8905**	**-**	**-**	**657.8905**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	657.8905	-	-	657.8905

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **60,718,600 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	**74.6415**	**70.7186**	**72.8312**	**75.0282**	**77.3130**
เงินงบประมาณ	**66.4021**	**60.7186**	**62.8312**	**65.0282**	**67.3130**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	66.4021	60.7186	62.8312	65.0282	67.3130
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**8.2394**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- เงินรายได้	8.2394	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**60,718,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**60,718,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**60,718,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,812,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,906,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **37,251,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย **37,251,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- การให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.5718**	**21.6800**	**37.2518**
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	15.5718	21.6800	37.2518

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 : ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	ลูกบาศก์เมตร	84,000,000 (-)	86,000,000	88,000,000	90,000,000	92,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.0868**	**104.2518**	**106.2518**	**106.9558**	**108.9554**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.9198**	**37.2518**	**37.2518**	**35.9558**	**35.9554**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6758	15.5718	15.5718	14.2758	14.2754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.5440	21.6800	21.6800	21.6800	21.6800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.1670**	**67.0000**	**69.0000**	**71.0000**	**73.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.1670	67.0000	69.0000	71.0000	73.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย		**37,251,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**67,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**15,571,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**15,571,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,571,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		**1,296,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		**13,286,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		12,389,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน		797,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,987,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	797,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	797,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	797,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	797,100 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		**989,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		423,500 บาท
(2) ค่าประปา		22,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		168,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		25,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**21,680,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**67,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย		18,680,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย		500,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **657,890,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **657,890,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,301,264,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,301,264,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**657.8905**	**-**	**-**	**657.8905**
1. จัดหา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	-	657.8905	-	-	657.8905

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 : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	27 (23)	8	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,523.8736**	**657.8905**	**559.7502**	**559.7502**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,523.8736**	**657.8905**	**559.7502**	**559.7502**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,493.8736	657.8905	559.7502	559.7502	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		**657,890,500 บาท**
1. งบลงทุน		**657,890,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**657,890,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**657,890,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		44,294,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,258,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ		
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ		5,056,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,640,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,528,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,056,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,056,000 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่		
จังหวัดกระบี่ 1 รายการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,264,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,132,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,132,200 บาท	
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ		
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง		
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 รายการ		5,683,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,683,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,158,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	7,158,500 บาท	

(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ			
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา			
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 รายการ			12,864,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,120,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,824,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,864,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,216,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,216,000	บาท	
(6) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ			
ระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ			4,433,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,800,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,433,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,383,500	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,383,500	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			613,596,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบ้านฉาง			
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			69,800,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลเขาน้อย			
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			85,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลปลายบาง			
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			61,800,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย			
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง			57,756,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,700,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,752,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,191,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,756,800	บาท	
(5) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย			
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่			
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง			93,699,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	540,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	108,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,800,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	93,699,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	165,750,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	165,750,000	บาท	

(6) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		58,333,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,333,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,833,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,833,500 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 1 แห่ง		128,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	691,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	138,240,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,640,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	212,160,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	212,160,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		58,567,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,567,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	71,116,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	71,116,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**27.8990**	**30.3610**	**10.3126**	**7.6706**	**-8.3294**	**-24.3294**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**160.5297**	**159.4359**	**172.3284**	**63.0000**	**65.0000**	**67.0000**
2.1 เงินรายได้	77.1580	74.3580	74.3580	63.0000	65.0000	67.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	83.3717	85.0779	97.9704	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**188.4287**	**189.7969**	**182.6410**	**70.6706**	**56.6706**	**42.6706**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**74.6960**	**94.4064**	**77.0000**	**79.0000**	**81.0000**	**83.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	8.2394	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	74.6960	86.1670	67.0000	69.0000	71.0000	73.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**113.7327**	**95.3905**	**105.6410**	**-8.3294**	**-24.3294**	**-40.3294**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**83.3717**	**85.0779**	**97.9704**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	83.3717	85.0779	97.9704	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.3717	85.0779	97.9704	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**30.3610**	**10.3126**	**7.6706**	**-8.3294**	**-24.3294**	**-40.3294**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**22,458,400 บาท**	**22,458,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร
2. สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ
3. สร้างมาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก.
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**24.0674**	**22.4584**	**22.4584**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**16.2344**	**16.8837**	**16.8837**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**7.8330**	**5.5747**	**5.5747**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.8330	5.5747	5.5747

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.4584**	**22.4584**	**22.9649**	**23.4866**	**24.0239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.4584**	**22.4584**	**22.9649**	**23.4866**	**24.0239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4492**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ขยายช่องทางตลาดเกษตร/จัดหาตลาดใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**22,458,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	22,458,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.8837**	**5.5747**	**22.4584**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**16.8837**	**-**	**16.8837**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.5747**	**5.5747**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	-	5.5747	5.5747

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **16,883,700 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	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4492**
เงินงบประมาณ	**16.8837**	**16.8837**	**17.3902**	**17.9119**	**18.4492**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8837	16.8837	17.3902	17.9119	18.4492
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**16,883,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,883,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,883,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,883,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **5,574,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร **5,574,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5747**	**5.5747**
1. การดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก.	-	-	-	1.7438	1.7438
2. การส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย	-	-	-	3.8309	3.8309

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 : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**	**5.5747**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5747	5.5747	5.5747	5.5747	5.5747
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	**5,574,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,574,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก.	1,743,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย	3,830,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,140.4727**	**2,700.4309**	**88.2000**	**-18.9822**	**-106.9366**	**-183.3623**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**937.3466**	**272.3489**	**258.8492**	**250.1404**	**267.1292**	**319.4703**
2.1 เงินรายได้	913.2792	249.8905	236.3638	250.1404	267.1292	319.4703
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	24.0674	22.4584	22.4854	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,077.8193**	**2,972.7798**	**347.0492**	**231.1582**	**160.1926**	**136.1080**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,077.8193**	**2,972.7798**	**347.0492**	**231.1582**	**160.1926**	**136.1080**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**377.3884**	**2,884.5798**	**366.0314**	**338.0948**	**343.5549**	**347.0456**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	377.3884	2,884.5798	366.0314	338.0948	343.5549	347.0456
6.1.1 รายจ่ายประจำ	377.3884	2,884.5798	366.0314	338.0948	343.5549	347.0456
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,700.4309**	**88.2000**	**-18.9822**	**-106.9366**	**-183.3623**	**-210.9376**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**952,884,500 บาท**	**1,429,519,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**50,000,000 บาท**	**42,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการองค์กร งบประมาณและการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	-	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริการพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	90	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	ร้อยละ (สะสม)	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000	2,100,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่การสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,785,120	1,934,255
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	-	45

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,111.7882**	**952.8845**	**1,429.5196**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**93.2222**	**97.4976**	**103.6462**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,018.5660**	**855.3869**	**1,325.8734**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	197.0440	243.9558	196.5660
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4.7148	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	332.7334	219.2841	836.6783
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	484.0738	392.1470	292.6291

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,002.8845**	**1,471.5196**	**1,175.9541**	**529.4896**	**540.8133**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**952.8845**	**1,429.5196**	**1,129.9541**	**479.4896**	**485.8133**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**42.0000**	**46.0000**	**50.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	42.0000	46.0000	50.0000	55.0000
1. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการค้นหาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่การสร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,785,120	1,934,255	2,786,170	2,786,170	2,786,170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	-	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.1470**	**292.6291**	**231.8265**	**231.8265**	**231.8265**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริการพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.2841**	**836.6783**	**678.4348**	**22.0045**	**22.0045**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บริหารจัดการองค์กร งบประมาณ และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.9558**	**196.5660**	**110.4185**	**110.4185**	**110.4185**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**42.0000**	**46.0000**	**50.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	42.0000	46.0000	50.0000	55.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.4976**	**103.6462**	**109.2743**	**115.2401**	**121.5638**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,429,519,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	467,895,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	961,623,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**961.6239**	**467.8957**	**-**	**1,429.5196**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**103.6462**	**-**	**103.6462**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**86.1475**	**110.4185**	**-**	**196.5660**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์	-	-	86.1475	110.4185	-	196.5660
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**814.6738**	**22.0045**	**-**	**836.6783**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เทียบเท่าระดับสากล	-	-	30.9715	22.0045	-	52.9760
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	-	783.7023	-	-	783.7023
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**60.8026**	**231.8265**	**-**	**292.6291**
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	60.8026	231.8265	-	292.6291

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **103,646,200 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	**97.4976**	**103.6462**	**109.2743**	**115.2401**	**121.5638**
เงินงบประมาณ	**97.4976**	**103.6462**	**109.2743**	**115.2401**	**121.5638**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	97.4976	103.6462	109.2743	115.2401	121.5638
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**103,646,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**103,646,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**103,646,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,801,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,844,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **196,566,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ **196,566,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เพื่อสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**86.1475**	**110.4185**	**-**	**196.5660**
1. บริการผู้เข้าชม	-	4.9295	20.0285	-	24.9580
2. การบริหารจัดการ	-	24.1711	87.4900	-	111.6611
3. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	57.0469	2.9000	-	59.9469

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
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.9558**	**238.5660**	**156.4185**	**160.4185**	**165.4185**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.9558**	**196.5660**	**110.4185**	**110.4185**	**110.4185**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.6281	86.1475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.3277	110.4185	110.4185	110.4185	110.4185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.0000**	**42.0000**	**46.0000**	**50.0000**	**55.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	42.0000	46.0000	50.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์		**196,566,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**42,000,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**86,147,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,000,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**86,147,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,000,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**82,127,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**22,000,000 บาท**	
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		88,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		88,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		57,046,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 21 หน่วย)		3,809,200 บาท
(2) พัฒนาระบบเครือข่าย อาคารพระรามเก้า Phase 2		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		8,264,700 บาท
(3) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง		
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		7,700,000 บาท
(4) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		2,996,000 บาท
(5) อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง		4,000,000 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่าย		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		1,712,000 บาท
(7) ระบบข้อมูลและสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		4,000,000 บาท
(8) พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน ของ อพวช. (Virtual Museum)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		10,000,000 บาท
(9) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจสอบภายใน		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ		4,815,000 บาท
(10) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (สำหรับงานจัดเก็บและค้นหาข้อมูล)		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		3,750,000 บาท
(11) ระบบบริหารจัดการและบริการการจองห้องประชุม		
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		6,000,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		681,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)		681,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์		67,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)		67,500 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,208,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		208,700 บาท
(2) อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้า อาคารพิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		3,000,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน		18,971,100 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Jockey Pump และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		2,921,100 บาท
(2) เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง		16,050,000 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,064,000 บาท
(1) เครื่องกำจัดเศษอาหารเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		2,064,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**4,020,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,820,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,820,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**110,418,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**110,418,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		110,418,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **836,678,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เทียบเท่าระดับสากล **52,976,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและบริหารพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.9715**	**22.0045**	**-**	**52.9760**
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	2.3855	12.3400	-	14.7255
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	12.4594	1.9440	-	14.4034
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	9.1057	4.9740	-	14.0797
4. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	7.0209	2.7465	-	9.7674

7.3.1.2 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 : จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	คน	2,100,000 (2,958,942)	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.4001**	**52.9760**	**22.0045**	**22.0045**	**22.0045**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.4001**	**52.9760**	**22.0045**	**22.0045**	**22.0045**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.4795	30.9715	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.9206	22.0045	22.0045	22.0045	22.0045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพิพิธภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้เทียบเท่าระดับสากล **52,976,000 บาท**

1. งบลงทุน	**30,971,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,971,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,182,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,479,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 65 หน่วย)	3,479,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	815,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	815,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	113,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	113,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,999,400 บาท
(1) ระบบไฟส่องสว่างชิ้นงานน้ำพุแผ่นดินไหวและไฟส่องอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีเพื่อความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,999,400 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	444,100 บาท
(2) เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ Stereolithography (SLA) พร้อมซอฟต์แวร์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,957,900 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	112,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	112,200 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,260,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,260,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,789,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,289,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	15,289,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**22,004,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,004,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,004,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) **783,702,300 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่
- เป็นสถานที่แสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย เพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,755,604,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,755,604,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**783.7023**	**-**	**-**	**783.7023**
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	-	783.7023	-	-	783.7023

7.3.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)	ร้อยละ (สะสม)	100 (7.55)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**315.4714**	**783.7023**	**656.4303**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.4714**	**783.7023**	**656.4303**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	315.4714	783.7023	656.4303	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)			**783,702,300 บาท**
1. งบลงทุน			**783,702,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**783,702,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**783,702,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน			6,860,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)			
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			6,860,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,764,000	บาท	
เงินงบประมาณ	29,764,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,392,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,730,900	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,860,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,780,200	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			776,841,500 บาท
(1) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)			
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			776,841,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,840,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,725,840,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	193,195,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	114,153,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	776,841,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	641,650,100	บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **292,629,100 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 **292,629,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความสนใจด้าน วทน. มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุผล มีความใฝ่รู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ ได้ประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรม การทดลอง การสัมผัส ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความตระหนักด้าน วทน.
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายให้กับเยาวชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.8026**	**231.8265**	**-**	**292.6291**
1. เพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	60.8026	1.7000	-	62.5026
2. พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21	-	-	5.0000	-	5.0000
3. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย	-	-	0.7810	-	0.7810
4. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	2.4400	-	2.4400
5. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	3.8000	-	3.8000
6. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	3.2872	-	3.2872
7. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	15.0000	-	15.0000
8. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	0.7890	-	0.7890
9. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	111.6588	-	111.6588
10. ปลูกฝังปัญญาเยาว์	-	-	10.0000	-	10.0000
11. จัตุรัสวิทยาศาสตร์	-	-	27.6390	-	27.6390
12. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	38.1915	-	38.1915
13. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	-	-	10.0000	-	10.0000
14. การแสดงทางวิทยาศาสตร์	-	-	0.7400	-	0.7400
15. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์	-	-	0.8000	-	0.8000

7.4.1.2 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,785,120 (280,240)	1,934,255	2,786,170	2,786,170	2,786,170
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ	รางวัล	8 (3)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	ผลงาน	-	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**392.1470**	**292.6291**	**231.8265**	**231.8265**	**231.8265**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**392.1470**	**292.6291**	**231.8265**	**231.8265**	**231.8265**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2560	60.8026	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	381.8910	231.8265	231.8265	231.8265	231.8265
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้

และทักษะในศตวรรษที่ 21	**292,629,100 บาท**
1. งบลงทุน	**60,802,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,802,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**802,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	802,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	802,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและการผลิตสื่อ	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	60,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**231,826,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**231,826,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	231,826,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**8.5040**	**6.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**30.2838**	**60.0000**	**42.0000**	**46.0000**	**50.0000**	**55.0000**
2.1 เงินรายได้	30.2838	60.0000	42.0000	46.0000	50.0000	55.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**38.7878**	**66.1751**	**58.1751**	**62.1751**	**66.1751**	**71.1751**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**32.6127**	**50.0000**	**42.0000**	**46.0000**	**50.0000**	**55.0000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.8622	30.0000	22.0000	26.0000	30.0000	30.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	30.7505	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	25.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**6.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**	**16.1751**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**160,180,600 บาท**	**133,992,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**23,873,600 บาท**	**24,789,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,440	3,500
- ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800	700,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคงช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศของประชาชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	360	500
- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	6

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**170.9203**	**160.1806**	**133.9921**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**60.6112**	**63.3980**	**66.2594**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**110.3091**	**96.7826**	**67.7327**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	91.4821	88.3886	61.8798
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.1830	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	15.6440	8.3940	5.8529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**184.0542**	**158.7816**	**197.3734**	**203.3918**	**205.0931**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.1806**	**133.9921**	**171.2739**	**176.0319**	**175.6197**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8736**	**24.7895**	**26.0995**	**27.3599**	**29.4734**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.3980**	**66.2594**	**69.5724**	**73.0510**	**76.7035**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต อย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,440	3,500	3,700	3,800	3,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000	8,750	8,750	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0753**	**3.0661**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด	360	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์	ชุมชน	4	2	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3940**	**5.8529**	**4.6200**	**4.6200**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800	700,000	920,000	1,058,000	1,286,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.3133**	**58.8137**	**89.0062**	**90.2856**	**90.8409**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8736**	**24.7895**	**26.0995**	**27.3599**	**29.4734**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**133,992,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	133,992,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**133.9921**	**-**	**133.9921**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**66.2594**	**-**	**66.2594**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**61.8798**	**-**	**61.8798**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	58.8137	-	58.8137
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	3.0661	-	3.0661
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**5.8529**	**-**	**5.8529**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	-	4.5500	-	4.5500
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	1.3029	-	1.3029

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **66,259,400 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	**63.3980**	**66.2594**	**69.5724**	**73.0510**	**76.7035**
เงินงบประมาณ	**63.3980**	**66.2594**	**69.5724**	**73.0510**	**76.7035**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.3980	66.2594	69.5724	73.0510	76.7035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**66,259,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**66,259,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**66,259,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,908,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,350,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 61,879,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ

ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 58,813,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติคู่ความเพลิดเพลิน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน รองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**58.8137**	**-**	**58.8137**
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	12.5216	-	12.5216
2. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	1.0120	-	1.0120
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.5000	-	0.5000
4. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	44.7801	-	44.7801

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 : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800 (192,567)	700,000	920,000	1,058,000	1,286,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.1869**	**83.6032**	**115.1057**	**117.6455**	**120.3143**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.3133**	**58.8137**	**89.0062**	**90.2856**	**90.8409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.3133	58.8137	89.0062	90.2856	90.8409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8736**	**24.7895**	**26.0995**	**27.3599**	**29.4734**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น		**58,813,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,789,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**58,813,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,789,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**58,813,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,789,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,360,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		19,573,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65)		1,083,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,284,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,745,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,083,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,083,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน		1,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,703,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,035,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,704,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	852,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ		450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน		562,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน		3,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,789,500 บาท	
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่		3,893,600 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ		2,223,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง		3,086,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น		1,535,000 บาท

10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 1,784,000 บาท

11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร 500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **3,066,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ศึกษาวิจัย สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พันธุ์พืชหายาก ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0661**	**-**	**3.0661**
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.3000	-	1.3000
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5500	-	0.5500
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.2161	-	1.2161

7.2.2.2 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 : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,440 (1,414)	3,500	3,700	3,800	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000 (4,000)	8,000	8,750	8,750	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0753**	**3.0661**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0753**	**3.0661**	**8.0753**	**8.0753**	**8.0753**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0753	3.0661	8.0753	8.0753	8.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	**3,066,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,066,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,066,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	1,216,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย 5,852,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 4,550,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพืชที่ถูกคุกคาม
- สำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชหายากและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อทำการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และนำคืนสู่ถิ่นกำเนิด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 99,569,200 บาท

- เงินงบประมาณ 99,569,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5500**	**-**	**4.5500**
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	1.3900	-	1.3900
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	2.8000	-	2.8000
3. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.3600	-	0.3600

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 : จำนวนพันธุ์พืชใก้ล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	360 (340)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4 (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0192**	**4.5500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0192**	**4.5500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.2252	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.7940	4.5500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู

พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	**4,550,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,550,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,550,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	1,390,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	2,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	360,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1,302,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบุคลากรในการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,032,900 บาท

- เงินงบประมาณ 21,032,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3029**	**-**	**1.3029**
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.1029	-	0.1029
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.2000	-	1.2000

7.3.2.6 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 : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์	ชุมชน	4 (-)	2	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4900**	**1.3029**	**4.6200**	**4.6200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4900**	**1.3029**	**4.6200**	**4.6200**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4900	1.3029	4.6200	4.6200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือใน

การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	**1,302,900**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,302,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,302,900**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	102,900	บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	1,200,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**219.1908**	**214.0299**	**198.2755**	**183.7195**	**174.6862**	**169.6764**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**37.7727**	**54.9472**	**61.3677**	**67.3294**	**73.8624**	**81.0236**
2.1 เงินรายได้	37.7727	54.9472	61.3677	67.3294	73.8624	81.0236
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**256.9635**	**268.9771**	**259.6432**	**251.0489**	**248.5486**	**250.7000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**15.4632**	**23.8736**	**24.7895**	**26.0995**	**27.3599**	**29.4734**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.4632	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**241.5003**	**245.1035**	**234.8537**	**224.9494**	**221.1887**	**221.2266**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**27.4704**	**46.8280**	**51.1342**	**50.2632**	**51.5123**	**57.2540**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	27.4704	46.8280	51.1342	50.2632	51.5123	57.2540
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.3868	22.1557	23.2888	24.4657	25.6920	26.9694
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.0836	24.6723	27.8454	25.7975	25.8203	30.2846
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**214.0299**	**198.2755**	**183.7195**	**174.6862**	**169.6764**	**163.9726**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**806,313,000 บาท**	**710,026,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**338,675,800 บาท**	**357,623,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
3. พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	แห่ง	7	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ	แห่ง	7	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	700,000	500,000
- ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันได้	ระบบ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**876.8815**	**806.3130**	**710.0265**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**161.9248**	**171.6398**	**181.9375**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**714.9567**	**634.6732**	**528.0890**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	153.2291	146.8035	87.8719
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	200.1546	191.5570	137.5612
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16.1985	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	345.3745	296.3127	302.6559

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,144.9888**	**1,067.6498**	**788.8071**	**815.6591**	**844.1985**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**806.3130**	**710.0265**	**416.8356**	**428.4067**	**440.6720**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.6758**	**357.6233**	**371.9715**	**387.2524**	**403.5265**
- เงินรายได้	ล้านบาท	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.6398**	**181.9375**	**192.8536**	**204.4247**	**216.6900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.7765**	**220.7415**	**190.2603**	**201.6759**	**214.3292**
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.0735**	**77.0208**	**77.0208**	**77.0208**	**77.0208**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.8818**	**97.8818**	**139.2765**	**141.3040**	**150.1973**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	6	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.7300**	**10.8511**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	700,000	500,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.5570**	**137.5612**	**137.5612**	**137.5612**	**137.5612**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.0175**	**39.0000**	**42.4347**	**44.2725**	**39.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.3127**	**302.6559**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**710,026,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	405,919,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	304,107,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**304.1070**	**405.9195**	**-**	**710.0265**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**181.9375**	**-**	**181.9375**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**1.4511**	**86.4208**	**-**	**87.8719**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	77.0208	-	77.0208
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	1.4511	9.4000	-	10.8511
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**137.5612**	**-**	**137.5612**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	137.5612	-	137.5612
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**302.6559**	**-**	**-**	**302.6559**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	302.6559	-	-	302.6559

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **181,937,500 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	**360.4163**	**402.6790**	**383.1139**	**406.1006**	**431.0192**
เงินงบประมาณ	**171.6398**	**181.9375**	**192.8536**	**204.4247**	**216.6900**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	171.6398	181.9375	192.8536	204.4247	216.6900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**188.7765**	**220.7415**	**190.2603**	**201.6759**	**214.3292**
- เงินรายได้	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**181,937,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**220,741,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**181,937,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**220,741,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**181,937,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**220,741,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		172,146,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	194,125,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,791,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,615,700 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **87,871,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว **77,020,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**77.0208**	**-**	**77.0208**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	30.4008	-	30.4008
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	13.5000	-	13.5000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.1200	-	33.1200

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 : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90 (86)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.9553**	**174.9026**	**216.2973**	**218.3248**	**227.2181**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.0735**	**77.0208**	**77.0208**	**77.0208**	**77.0208**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.0735	77.0208	77.0208	77.0208	77.0208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.8818**	**97.8818**	**139.2765**	**141.3040**	**150.1973**
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว		**77,020,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**97,881,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**77,020,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**97,881,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**77,020,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**97,881,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด		5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง		2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ		560,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		4,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่		2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		1,707,000 บาท
9) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		275,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี		4,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		900,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		1,800,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		25,920,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์		13,628,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,881,800 บาท	
17) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360		930,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ 10,851,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.4511**	**9.4000**	**-**	**10.8511**
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	1.4511	6.4000	-	7.8511
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.2.2 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 : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (2)	6	6	7	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	90 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.7300**	**10.8511**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.7300**	**10.8511**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3300	1.4511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	**10,851,100 บาท**
1. งบลงทุน	**1,451,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,451,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,451,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,201,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,201,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัยและวิชาการขององค์การสวนสัตว์	250,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 137,561,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 137,561,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณงค์ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**137.5612**	**-**	**137.5612**
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	26.1435	-	26.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	89.0519	-	89.0519
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	16.9500	-	16.9500
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	5.4158	-	5.4158

7.3.1.2 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 : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้	แห่ง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	700,000 (259,557)	500,000	700,000	750,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (7)	10	10	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (4)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (80)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.5745**	**176.5612**	**179.9959**	**181.8337**	**176.5612**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.5570**	**137.5612**	**137.5612**	**137.5612**	**137.5612**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.5570	137.5612	137.5612	137.5612	137.5612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.0175**	**39.0000**	**42.4347**	**44.2725**	**39.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์		**137,561,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**137,561,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**137,561,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**39,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)		4,050,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก		5,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)		1,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ		750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)		1,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์		16,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า		17,143,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)		81,701,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท	
10) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA		600,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA		1,350,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)		4,490,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์		925,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **302,655,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **302,655,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,147,317,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,129,167,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**302.6559**	**-**	**-**	**302.6559**
1. การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	-	12.8624	-	-	12.8624
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	289.7935	-	-	289.7935

7.4.1.6 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 : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้	ระบบ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,844.6618**	**302.6559**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,826.5118**	**302.6559**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,825.1376	302.6559	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	**302,655,900 บาท**
1. งบลงทุน	**302,655,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**302,655,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,994,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,955,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	715,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,882,600 บาท
(3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,862,400 บาท
(1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	8,449,800 บาท
(2) โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	4,412,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	253,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	253,300 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	77,000 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,266,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,361,600 บาท

(2) เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,455,200	บาท
(3) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000	บาท
(4) ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,650,000	บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	928,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	928,500	บาท
1.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	873,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 66 หน่วย)	873,800	บาท
1.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	410,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	410,700	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**270,661,900**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,000,000	บาท
(1) ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	30,000,000	บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	198,387,900	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,000,000	บาท
(2) ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	29,945,900	บาท
(3) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	35,800,000	บาท
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	16,500,000	บาท
(5) ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	61,848,000	บาท
(6) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,016,000	บาท
(7) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	16,278,000	บาท

(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร	
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	
ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,774,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,774,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อาณาจักรผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	
ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**614.7035**	**559.1358**	**588.3231**	**600.4561**	**599.8987**	**585.4601**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**334.0403**	**550.0000**	**561.0000**	**572.2200**	**583.6600**	**595.3300**
2.1 เงินรายได้	334.0403	550.0000	561.0000	572.2200	583.6600	595.3300
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**948.7438**	**1,109.1358**	**1,149.3231**	**1,172.6761**	**1,183.5587**	**1,180.7901**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**235.8985**	**338.6758**	**357.6233**	**371.9715**	**387.2524**	**403.5265**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	235.8985	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**712.8453**	**770.4600**	**791.6998**	**800.7046**	**796.3063**	**777.2636**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**153.7095**	**182.1369**	**191.2437**	**200.8059**	**210.8462**	**221.3885**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	153.7095	182.1369	191.2437	200.8059	210.8462	221.3885
6.1.1 รายจ่ายประจำ	153.7095	182.1369	191.2437	200.8059	210.8462	221.3885
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**559.1358**	**588.3231**	**600.4561**	**599.8987**	**585.4601**	**555.8751**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**239,152,100 บาท**	**158,490,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
6. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	13	5
- ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	9	4
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	62,690	42,855
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920	7,820
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้จากผลิตผลจากสวนป่า			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,535	12,735
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	14	15
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล ไม่น้อยกว่า	เชือก	600	600
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยการบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดูแลและบริบาลช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**245.0995**	**239.1521**	**158.4901**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**24.8278**	**25.8374**	**26.1390**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.2717**	**213.3147**	**132.3511**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	15.9595	16.0623	16.1552
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.1407	187.4266	114.4304
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.1715	9.8258	1.7655

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**239.1521**	**158.4901**	**241.3178**	**142.8563**	**114.6657**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.1521**	**158.4901**	**241.3178**	**142.8563**	**114.6657**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8374**	**26.1390**	**27.1846**	**28.2719**	**29.4028**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	62,690	42,855	45,723	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920	7,820	80,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	13	5	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	9	4	4	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.1720**	**54.2215**	**140.4147**	**37.9580**	**5.5656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,535	12,735	12,935	13,240	13,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.1427**	**78.1296**	**73.7185**	**76.6264**	**79.6973**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**158,490,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	89,760,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	68,729,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.2836**	**149.2065**	**-**	**158.4901**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**26.1390**	**-**	**26.1390**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**16.1552**	**-**	**16.1552**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	16.1552	-	16.1552
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**9.2836**	**105.1468**	**-**	**114.4304**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	43.2910	-	43.2910
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	1.5550	7.6100	-	9.1650
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	7.7286	54.2458	-	61.9744
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**1.7655**	**-**	**1.7655**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	1.7655	-	1.7655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **26,139,000 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	**25.8374**	**26.1390**	**27.1846**	**28.2719**	**29.4028**
เงินงบประมาณ	**25.8374**	**26.1390**	**27.1846**	**28.2719**	**29.4028**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.8374	26.1390	27.1846	28.2719	29.4028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**26,139,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**26,139,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,139,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,787,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,351,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 16,155,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 16,155,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.1552**	**-**	**16.1552**
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	14.1182	-	14.1182
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2550	-	0.2550

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 : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,535 (12,535)	12,735	12,935	13,240	13,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.0623**	**16.1552**	**16.9336**	**17.1807**	**17.4631**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0623**	**16.1552**	**16.9336**	**17.1807**	**17.4631**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0623	16.1552	16.9336	17.1807	17.4631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	**16,155,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,155,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,155,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,155,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,155,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13,890 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **114,430,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **43,291,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **536,067,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 536,067,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**43.2910**	**-**	**43.2910**
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	37.7357	-	37.7357
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	5.5553	-	5.5553

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 : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	87,640 (87,640)	42,855	45,723	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920 (9,920)	7,820	8,060	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.68)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.09)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**389.4068**	**43.2910**	**103.3695**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**389.4068**	**43.2910**	**103.3695**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.7268	43.2910	103.3695	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **43,291,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**43,291,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**43,291,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	43,291,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,291,000 บาท
รวม 63 รายการ (รวม 50,675 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **9,165,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลล่าไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **271,577,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 271,577,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.5550**	**7.6100**	**-**	**9.1650**
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	1.5550	7.6100	-	9.1650

7.3.2.6 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 : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.5529**	**9.1650**	**30.4300**	**30.4300**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.5529**	**9.1650**	**30.4300**	**30.4300**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7662	1.5550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7867	7.6100	30.4300	30.4300	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	**9,165,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,555,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,555,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,555,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,555,000 บาท
(1) เครื่องไส 4 หน้า 7 หัว ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,555,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,610,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,610,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้ประสานนิ้วมือ	7,610,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **61,974,400 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **593,583,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 593,583,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.7286**	**54.2458**	**-**	**61.9744**
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	7.7286	45.5810	-	53.3096

7.3.3.6 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 : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	14 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	600 (205)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.7687**	**61.9744**	**56.7849**	**59.4457**	**195.6102**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.7687**	**61.9744**	**56.7849**	**59.4457**	**195.6102**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4081	7.7286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.3606	54.2458	56.7849	59.4457	195.6102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	**61,974,400 บาท**
1. งบลงทุน	**7,728,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,728,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,728,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,092,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,092,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,039,300 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 175 kva/140 kw พร้อมติดตั้งระบบ 3 Phase แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 360 A พร้อมติดตั้ง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	1,819,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 kW (150 KVA) พร้อมตู้ครอบเก็บเสียงรวมการติดตั้งพร้อมใช้งาน ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ	1,220,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,597,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,497,300 บาท
(2) เครื่องเอกซ์เรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้งานในและนอกแผนกเอกซเรย์ พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซ์เรย์เป็นดิจิตอลชนิดแผ่นรับภาพแบบไร้สาย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**54,245,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**54,245,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	32,457,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	6,800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	696,300 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,126,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	334,500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **1,765,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน **1,765,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,436,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,436,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.7655**	**-**	**1.7655**
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	1.0275	-	1.0275
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	0.7380	-	0.7380

7.4.1.6 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 : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	53 (53)	5	4	4	6
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	34 (36)	4	4	8	12
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**132.2338**	**1.7655**	**6.6152**	**7.5280**	**7.2936**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.2338**	**1.7655**	**6.6152**	**7.5280**	**7.2936**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.2338	1.7655	6.6152	7.5280	7.2936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	**1,765,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,765,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,765,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,027,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	738,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**69.6167**	**116.7821**	**113.2502**	**123.3300**	**133.2194**	**143.3862**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,656.0854**	**2,275.7594**	**2,233.9701**	**2,294.2642**	**2,242.0685**	**2,197.1879**
2.1 เงินรายได้	2,556.9379	2,177.9782	2,138.9000	2,205.4553	2,155.1895	2,116.6437
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	99.1475	97.7812	95.0701	88.8090	86.8790	80.5442
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,725.7021**	**2,392.5415**	**2,347.2203**	**2,417.5942**	**2,375.2879**	**2,340.5741**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,725.7021**	**2,392.5415**	**2,347.2203**	**2,417.5942**	**2,375.2879**	**2,340.5741**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,608.9200**	**2,279.2913**	**2,223.8903**	**2,284.3748**	**2,231.9017**	**2,193.4382**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,608.9200	2,279.2913	2,223.8903	2,284.3748	2,231.9017	2,193.4382
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,234.5963	1,877.0889	1,827.7933	1,933.3418	1,900.5977	1,865.4262
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	374.3237	402.2024	396.0970	351.0330	331.3040	328.0120
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**116.7821**	**113.2502**	**123.3300**	**133.2194**	**143.3862**	**147.1358**

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี