



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

วันที่ 6 พ.ค. 64
เวลา 12.55 น.

ผช.ปกค.๑
รับที่ ๑๑๕1
วันที่ 6 พ.ค. 64
เวลา 9.02 น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โทร. ๓๓๔๖

ที่ คค ๐๒๐๕/กบค พ.๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองกลาง
เลขที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๔
วันที่ ๖ ต.ค. ๖๔
เวลา 11.12 / 15.15

เรียน รปค. (อร.) ผ่าน ผช.ปกค. ๑

สปก. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น

๕๑๘,๓๔๗,๒๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๖๙.๔๙๕๕	๐.๖๐๑๖				๑๗๐.๐๙๗๑
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านการคมนาคมขนส่ง		๒๓๘.๐๘๙๘	๑๔.๑๗๐๑	๑.๘๙๐๒	๑๐.๕๒๕๐	๒๖๔.๖๗๕๑
โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการ ความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน					๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์						
โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัย การบิน และสอบสวน ด้านการบินพลเรือนตาม มาตรฐานองค์การการบินพล เรือนระหว่างประเทศ (ICAO)			๕๕.๕๐๐๐			๕๕.๕๐๐๐
โครงการศึกษาแนวทางและ จัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ การดำเนินโครงการรถไฟ ความเร็วสูง					๑๙.๘๗๕๐	๑๙.๘๗๕๐
โครงการพัฒนาระบบ บริหารและการให้บริการ ด้านคมนาคมขนส่ง					๖.๒๐๐๐	๖.๒๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๙.๔๙๕๕	๒๓๘.๖๙๑๔	๖๙.๖๗๐๑	๑.๘๙๐๒	๓๘.๖๐๐๐	๕๑๘.๓๔๗๒

ในฉบับ...

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สปค. มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ส่วนที่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สปค. และ สรค. คือ
 - รายจ่ายประจำ เช่น งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมของ กบท. งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ ของ กตท. ฯลฯ
 - รายจ่ายลงทุน เช่น งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ทั้งนี้ รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทราบแล้ว และได้จัดสร้างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้ กบท. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

๒. งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมของ สปค. และ สรค. ซึ่ง กบท. ได้จัดสรรให้หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ควบคุมดูแลการใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ โดยพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งมีผลการใช้จ่ายย้อนหลังประกอบการพิจารณา ส่วนงบดำเนินงานรายการค่าวัสดุไม่ได้จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้องถัวจ่ายจากงบประมาณรายการอื่นทุกปี

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กบท. เห็นควรจัดสรรเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. มีดังนี้

งบประมาณ	รายการ		จำนวนเงิน
รายจ่ายประจำ	๑.๑ งบดำเนินงาน		๑๘๐,๐๗๗,๕๐๐
		๑) ค่าเช่าบ้าน	๔๘,๐๐๐
		- กป.	
		๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	๔๓๐,๐๐๐
		- กบท. จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท	
		- กตส. จำนวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท	
		- สสอ. จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท	
		๓) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับ ศทส.	๒๕,๐๐๐,๐๐๐
		๔) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สำหรับ กบท.	๓,๖๐๐,๐๐๐
		๕) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการร่วมคมนาคม สำหรับ ศทส.	๙๐๐,๐๐๐
		๖) ค่าจ้างทำการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบ COSPAS-SARSAT สำหรับ สกชย.	๖,๙๓๔,๕๐๐
		๗) ค่าฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย สำหรับ สกชย.	๒,๐๐๐,๐๐๐
		๘) ค่าฝึกอบรมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training) กรณีเรือประสบภัย สำหรับ สกชย.	๒,๐๐๐,๐๐๐
		๙) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำหรับ ศทส.	๑๓๙,๑๖๕,๐๐๐

งบประมาณ	รายการ		จำนวนเงิน
รายจ่ายประจำ	๑.๒ งบเงินอุดหนุน		๑,๘๙๐,๒๐๐
		๑) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund สำหรับ กตท.	๒๕๐,๐๐๐
		๒) ค่าบำรุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT สำหรับ สกขย.	๑,๖๒๕,๒๐๐
		๓) ค่าสมัครสมาชิก International Society of Air Safety Investigators (ISASI) สำหรับ สสอ.	๑๕,๐๐๐
	๑.๓ งบรายจ่ายอื่น		๓๒,๔๐๐,๐๐๐
		สำหรับ กตท. เกี่ยวกับ	๑,๙๒๕,๐๐๐
		๑) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ จำนวน ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท	
		๒) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
		สำหรับ กป. เกี่ยวกับ	๓,๐๐๐,๐๐๐
		โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
		สำหรับ กยผ. เกี่ยวกับ	๕,๖๐๐,๐๐๐
		โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท	
		สำหรับ สบร. เกี่ยวกับ	๒๑,๘๗๕,๐๐๐
		โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ (สบร.) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
		งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง จำนวน ๑๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท	
รายจ่ายลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		๖,๒๐๐,๐๐๐
		สำหรับ ศทส. เกี่ยวกับ	๖,๒๐๐,๐๐๐
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งด้วยเทคโนโลยี ๕G ๑ โครงการ จำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท	

๒. สปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๑๘,๓๔๗,๒๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๙,๘๔๗,๒๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๕ โดยสรุป ดังนี้

รายการ....

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จากปี ๒๕๖๔	
			งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	๑๖๘,๐๒๕,๐๐๐	๑๖๙,๔๙๕,๕๐๐	๑,๔๗๐,๕๐๐	๐.๘๘
งบดำเนินงาน	๒๖๘,๗๔๔,๔๐๐	๒๓๘,๖๙๑,๔๐๐	(๓๐,๐๕๓,๐๐๐)	(๑๑.๑๘)
งบลงทุน	๘๙,๓๕๐,๗๐๐	๖๙,๖๗๐,๑๐๐	(๑๙,๖๘๐,๖๐๐)	(๒๒.๐๓)
งบเงินอุดหนุน	๔๘,๓๔๐,๓๐๐	๑,๘๙๐,๒๐๐	(๔๖,๔๕๐,๑๐๐)	(๙๖.๐๙)
งบรายจ่ายอื่น	๔๓,๗๓๔,๐๐๐	๓๘,๖๐๐,๐๐๐	(๕,๑๓๔,๐๐๐)	(๑๑.๗๔)
	๖๑๘,๑๙๔,๔๐๐	๕๑๘,๓๕๗,๒๐๐	(๙๙,๘๓๗,๒๐๐)	(๑๖.๑๕)

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จำนวน ๒๖,๒๖๙,๕๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๖๓๓,๓๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘ ถ้าเทียบเคียงค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน ๑๕,๓๕๐,๔๘๑ บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) ✓

กบค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนของการใช้จ่ายส่วนกลางที่ กบค. ต้องจัดสรรให้หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. อาทิ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เห็นควรให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ควบคุมการใช้จ่ายภายในวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

รายการ	งบประมาณได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑,๕๑๕,๐๐๐ ✓
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	๒,๓๙๙,๑๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	๑,๐๐๐,๐๐๐
	๔,๙๑๔,๑๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

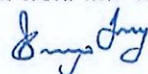
อนึ่ง สำหรับงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องนำมารองรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ไม่เพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา กรณีขอด้วยคำริ

๑. เห็นชอบให้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ให้กับหน่วยงานดังกล่าว

๒. เห็นชอบให้ กบค. จัดสรรเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายการค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และรายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ จำนวน ๔,๙๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ควบคุมดูแลการใช้จ่าย

๓. ขอได้โปรดกำกับให้หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติ



(นางจิตราวรรณ ม่วงดี)

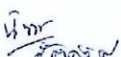
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง



(นางสาวรัชชพร จิตทรัพย์)

ผช.กกค.๑

๒ ก.ค.๒๕๖๕



วันที่ ๒๕.๑๒.๒๕

๖) ศึกษา ฅบด.

- เห็นชอบในข้อ ๑. และ ข้อ ๒. ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป.

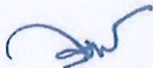


นางชานนท์ เหลืองบริบูรณ์

รปค.(อ.ร.)

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

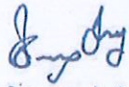
๗) ศึกษา หัวข้อให้หน่วยงานใน สปอ.และสโรด.
เพื่อให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติ
ต่อไป.



นางชานนท์ เหลืองบริบูรณ์

รปค.(อ.ร.)

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔



(นางจิตราวรรณ ม่วงดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

๘) เรียบ ดูคดีอ.ร.

- ก่อทรม
- รวม ๑๖๖ ๖๑๑๖

ร.อ.อ.อ.
น.ก. / ๑๒.๓.๑.๖๔

✓ เรียบ นชก. นชก. นอ. นลค. และ นนค.
เพื่อให้ได้ความร่วมมือและถือปฏิบัติด้วย



(นางสาวชนิษฐา พัวพันธพงษ์)

ผอ.
๗ ต.ค. ๖๔

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	618,194,400 บาท	518,347,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่หักสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัต
2. บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
3. ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4. บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามคาดหวังอย่างมีอรรถิพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อน การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลสำเร็จ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม	ร้อยละ	80	-
	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด - ตัวชี้วัด : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	648.0591	618.1944	518.3472
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	169.3159	168.5871	170.0971
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	455.6633	372.2413	266.6751
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	455.6633	372.2413	266.6751
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.0799	77.3660	81.5750
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	23.0799	77.3660	81.5750

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	618.1944	518.3472	566.8550	483.1328	487.7960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.1944	518.3472	566.8550	483.1328	487.7960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ โดยรวมของกระทรวง	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการบาดเจ็บหรือ ระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเพิ่มความปลอดภัย ในการคมนาคมขนส่ง	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.0144	496.4722	560.5300	480.5328	485.1960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน งานของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีองค์การพิเศษเพื่อทำกับ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	องค์กร	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย - จีน	ฉบับ	-	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1800	21.8750	6.3250	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าให้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	518,347,200	บาท
รายจ่ายประจำ	442,477,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	75,870,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.4955	238.6914	69.6701	1.8902	38.6000	518.3472
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	169.4955	0.6016	-	-	-	170.0971
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	238.0898	14.1701	1.8902	12.5250	266.6751
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผนและมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง	-	238.0898	14.1701	1.8902	10.5250	264.6751
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	55.5000	-	26.0750	81.5750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	-	-	55.5000	-	-	55.5000
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	-	19.8750	19.8750
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง	-	-	-	-	6.2000	6.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

170,097,100 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	168.5871	170.0971	175.0204	179.5232	184.1864
เงินงบประมาณ	168.5871	170.0971	175.0204	179.5232	184.1864
- งบบุคลากร	168.0250	169.4955	174.4188	178.9216	183.5848
- งบดำเนินงาน	0.5621	0.6016	0.6016	0.6016	0.6016
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

170,097,100 บาท

1. งบบุคลากร

169,495,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

151,105,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

141,846,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

9,258,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

18,390,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

601,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

601,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

48,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น

237,300 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

303,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

266,675,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง

264,675,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพื่อให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.0898	14.1701	1.8902	10.5250	264.6751
1. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.4390	0.1769	-	-	1.6159
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร	1.9480	0.7208	-	3.0000	5.6688
3. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง	64.9133	10.5712	0.2500	7.5250	73.2595
4. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม	166.2830	-	-	-	166.2830
5. การค้นหา ช่วยเหลือ สืบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ด้านการบินพลเรือน	13.5065	2.7012	1.6402	-	17.8479

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2564 แผน (มก)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	369.0613	264.6751	301.0096	301.0096	301.0096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.0613	264.6751	301.0096	301.0096	301.0096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.5653	238.0898	267.6194	267.6194	267.6194
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6507	14.1701	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3403	1.8902	1.8902	1.8902	1.8902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5050	10.5250	31.5000	31.5000	31.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าถึงกลางปีและปีงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้สิ่งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ

264,675,100 บาท

ด้านการคมนาคมขนส่ง

1. งบดำเนินงาน	238,089,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,184,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	78,500,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,515,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	430,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,399,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	4,154,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,081,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,185,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการร่วมคมนาคม	900,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	25,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างทำการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)	
ระบบ COSPAS-SARSAT	6,934,500 บาท
(14) ค่าฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย	2,000,000 บาท
(15) ค่าฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passengers Ship Training)	
กรณีเรือประสบภัย	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	768,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,918,800 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,614,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	768,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	768,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	768,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	969,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,847,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,939,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	969,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	969,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,977,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		420,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,106,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		183,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,288,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	183,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	264,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	264,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	132,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		858,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,011,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	858,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	888,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	888,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		414,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,094,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	414,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	418,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	418,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	418,800 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		1,836,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,180,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,672,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,428,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,771,200 บาท	
(12) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		599,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	599,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,182,600 บาท	
(13) ค่าเช่ารถยนต์ 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	
(14) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำอาคาร 1		4,218,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,091,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,218,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,872,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		146,905,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,000,000 บาท
(2) ค่าประปา		140,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	139,465,000 บาท
2. งบลงทุน	14,170,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,170,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,148,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,448,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 51 หน่วย)	2,448,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,006,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	18,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม	
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,988,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	48,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,610,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ICAO	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,610,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,022,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,022,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,022,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,890,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,890,200 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund	250,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT	1,625,200 บาท
3) ค่าสมัครสมาชิก International Society of Air Safety Investigators (ISASI)	15,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

10,525,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

1,625,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

คณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

300,000 บาท

3) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดนิทรรศการและกิจกรรม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

4) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2566 - 2570 และ

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2566 - 2570

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กย, 3,000,000 บาท

1916 5,600,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ

2,000,000 บาท

ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เร่งรัดขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้
และให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,781,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,781,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	-	-	-	2.0000	2.0000

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 : รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน	ฉบับ	-	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9810	2.0000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9810	2.0000	2.6000	2.6000	2.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0170	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9640	2.0000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภาคกลางและภาคใต้ที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ

2,000,000 บาท

ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหาร

การพัฒนาโครงการฯ (สปร.)

2,000,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

81,575,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

55,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านค้นหาและช่วยเหลือ งานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	236,744,100 บาท
- เงินงบประมาณ	236,744,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5000	-	-	55.5000
1. ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน	-	55.5000	-	-	55.5000

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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7441	55.5000	84.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7441	55.5000	84.5000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4212	55.5000	84.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.3229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางภารกิจและเป็นปกติได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มใช้ให้ถึงดำเนินการตั้งงบประมาณ ปี.ศ. 2566 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลือ

55,500,000 บาท

งานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือน

ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

1. งบลงทุน

55,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

55,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

55,500,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียม

วงโคจรที่สี่ยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรที่สี่ยกลาง แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

55,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

55,500,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

84,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ

19,875,000 บาท

การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารายละเอียดองค์กรพิเศษและดำเนินการจัดตั้งองค์กรรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้สามารถกำกับ
การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,600,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น				19.8750	19.8750
1. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับ การดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง	-	-	-	19.8750	19.8750

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 : มีองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	องค์กร	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	ระดับ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	19.8750	3.7250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	19.8750	3.7250	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	19.8750	3.7250	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากปีงบประมาณที่ได้ถึงปีงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับ

19,875,000 บาท

การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

1. งบรายจ่ายอื่น

19,875,000 บาท

1) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับ

การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

19,875,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

29,600,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

19,875,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,725,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง 6,200,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกัน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,200,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2000	6.2000
1. พัฒนาระบบบริหารและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง	-	-	-	6.2000	6.2000

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 : มีระบบเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง 6,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 6,200,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพความปลอดภัยของระบบ

คมนาคมขนส่งด้วยเทคโนโลยี 5G แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

6,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินเองงบประมาณ
(ไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ (๑)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จากปี ๒๕๖๔		จ่ายจริง ปี ๒๕๖๔ (๒)	งบประมาณ คงเหลือ/(คงขาด) (๓) = (๑) - (๒)	หมายเหตุ
			งบประมาณ	ร้อยละ			
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๕,๐๐๐	(๖๘๕,๐๐๐)	(๓๑.๑๔)	๒,๐๔๒,๖๒๐	(๕๖๓,๖๒๐)	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	๗๓๖,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	(๓๐๖,๐๐๐)	(๔๑.๕๘)	๙๒๒,๔๐๐	(๔๑๓,๕๐๐)	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	๔,๕๕๐,๐๐๐	๒,๓๙๔,๑๐๐	(๒,๑๕๖,๙๐๐)	(๔๗.๒๗)	๔,๒๙๔,๙๘๔	(๒,๒๕๕,๐๑๖)	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	๓,๗๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	(๒,๗๒๐,๐๐๐)	(๗๓.๑๒)	๒,๒๐๗,๓๖๖	(๑,๕๑๒,๖๓๔)	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	(๕๐๐,๐๐๐)	(๒๐.๐๐)	๖,๑๖๙,๙๙๓	(๔,๖๖๙,๙๙๓)	
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	(๑,๓๘๐,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๑,๗๐๗,๓๕๕	(๑,๗๐๗,๓๕๕)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๖๑๓,๘๐๐	๗,๑๘๕,๔๐๐	(๔๒๘,๔๐๐)	(๕.๖๐)	๘,๑๖๕,๔๘๐	(๕๕๑,๖๘๐)	
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๓,๕๕๕,๔๐๐	๓,๕๓๕,๔๐๐	(๒๐,๐๐๐)	(๐.๕๓)	๓,๕๓๕,๔๐๐	-	
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	๒,๗๒๗,๔๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	(๑๗๗,๔๐๐)	(๖.๕๐)	๓,๕๓๐,๐๔๐	(๑๙๗,๓๖๐)	
- ค่าจ้างเหมารถขนถ่ายขยะ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	(๒๓๐,๐๐๐)	(๑๗.๒๙)	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	
ค่ารับรองและพิธีการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	(๒,๐๐๐,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๔๙๙,๐๙๕	(๑,๕๐๐,๙๐๕)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
ค่าถวายและค่าธรรมเนียม	๒๘๐,๐๐๐	-	(๒๘๐,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๓๒๒,๘๗๗	(๓๒๒,๘๗๗)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๒๒,๑๙๕	(๒๒,๑๙๕)	
วัสดุสำนักงาน	๓,๘๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	(๑,๘๗๔,๐๐๐)	(๔๘.๓๗)	๔,๓๐๒,๓๕๔	(๒,๓๐๒,๓๕๔)	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๒๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	(๒๒๐,๐๐๐)	(๕๒.๓๘)	๑๗๖,๔๔๐	(๒๔๓,๕๖๐)	
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐๐,๐๐๐	-	(๑๐๐,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๒๓๘,๖๑๒	(๑๓๘,๖๑๒)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒๓,๐๐๐	-	(๑๒๓,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๗๙,๔๔๖	(๔๓,๕๕๔)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	๑๔๗,๐๐๐	-	(๑๔๗,๐๐๐)	(๑๐๐.๐๐)	๑๕๐,๐๙๐	(๓๐,๐๙๐)	ปี ๒๕๖๕ ไม่ได้รับจัดสรร
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	(๕๐๐,๐๐๐)	(๒๐.๐๐)	๑,๘๑๖,๔๖๙	(๖๘๓,๕๓๑)	
ค่าไฟฟ้า	๖,๕๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	(๕๙๔,๐๐๐)	(๙.๐๑)	๖,๖๘๖,๕๔๘	(๖๘๖,๕๔๘)	
ค่าประปา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	(๑๐,๐๐๐)	(๖.๖๗)	๓๓๙,๔๒๕	(๑๘๙,๔๒๕)	
ค่าโทรศัพท์	๑,๔๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	(๔๖๗,๐๐๐)	(๓๑.๘๓)	๑,๒๒๓,๑๒๔	(๒๔๓,๘๗๖)	
ค่าไปรษณีย์	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	(๑๕๐,๐๐๐)	(๓๓.๓๓)	๓๔๕,๓๔๑	(๑๐๔,๖๕๙)	
รวม	๔๐,๙๐๒,๘๐๐	๒๖,๒๖๙,๕๐๐	(๑๔,๖๓๓,๓๐๐)	(๓๕.๗๘)	๔๑,๖๑๙,๙๘๑	(๑๙,๒๘๓,๘๑๙)	