

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558		40,095,153,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559		46,860,362,000 บาท
ปรับลด		782,693,900 บาท
คงเหลือ		46,077,668,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติบโต โครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (MISSING LINK) ทางเลี่ยง (BY PASS) และทางลัด (SHORTCUT) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (MENTOR) การพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,373.5377	46,077.6681	54,018.2706	45,867.7294	34,501.3731
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,095.1534	46,077.6681	54,018.2706	45,867.7294	34,501.3731
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,570	3,780	6,570	6,570	6,570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการช่างผ่านเกณฑ์การประเมินฝึกอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1625	101.7422	115.7023	120.2444	125.0590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นระบบโครงข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างก่อสร้าง	กม.	-	59.679	59.679	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	-	-	-	59.679	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,531.2078	3,062.4156	3,062.4146	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อประชาชนได้ ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	กม.	1,065.798	1,177.048	1,407.942	1,334.419	1,000.000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ม.	6,735	9,160	11,040	7,495	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	รายการ	8	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพาน ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,732.5955	21,937.9601	24,072.4434	17,290.5163	9,819.4560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-
4. ประชาชนสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่าย ทางหลวงชนบทที่บำรุงรักษา	กม.	46,684	46,796	46,796	46,796	46,796
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางทางหลวง ชนบทสายหลักที่บำรุงรักษา	กม.	822	811	911	911	911
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จุดบริเวณอันตราย ที่ได้รับการแก้ไข	แห่ง	653	914	850	850	850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวง ชนบทได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบ ผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน	ม./กม.	4.15	4.05	3.88	3.76	3.64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทางหลวงชนบทสาย หลักได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทาง เฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน	ม./กม.	3.69	3.66	3.61	3.57	3.53
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,052.3762	20,709.9823	23,744.8008	23,789.4889	23,836.8581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งมีรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	76.219	77.730	72.668	90.293	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.4573	820.2006	883.6325	565.8828	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	75.487	92.805	71.280	120.000	120.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.1956	662.3504	1,149.9420	720.0000	720.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กม.	15.425	22.960	7.535	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	-	-	15.425	7.535	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3663	314.2247	989.3341	319.1824	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 820,200,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 820,200,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งมีรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	820.2006	-	-	820.2006
1. สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	-	-	820.2006	-	-	820.2006

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	76.219 (61.359)	77.730	72.668	90.293	-
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	554.4573	820.2006	883.6325	565.8828	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.4573	820.2006	883.6325	565.8828	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	554.4573	820.2006	883.6325	565.8828	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 314,224,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 314,224,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	314.2247	-	-	314.2247
1. สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	314.2247	-	-	314.2247

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กม.	15.425 (15.425)	22.960	7.535	-	-
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	- (-)	-	15.425	7.535	-
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3663	314.2247	989.3341	319.1824	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3663	314.2247	989.3341	319.1824	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.3663	314.2247	989.3341	319.1824	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 1,531,207,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อระบบขนส่ง 1,531,207,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบการขนส่งอื่นๆ อย่างเป็นระบบโครงข่าย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,531.2078	-	-	1,531.2078
1. สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์	-	-	1,531.2078	-	-	1,531.2078

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กม.	- (-)	59.679	59.679	-	-
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	- (-)	-	-	59.679	-
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,531.2078	3,062.4156	3,062.4146	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,531.2078	3,062.4156	3,062.4146	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,531.2078	3,062.4156	3,062.4146	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 662,350,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 662,350,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เชื่อมโยงเครือข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	662.3504	-	-	662.3504
1. พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	-	-	543.5339	-	-	543.5339
2. พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	118.8165	-	-	118.8165

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	75.487 (81.359)	92.805	71.280	120.000	120.000
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.1956	662.3504	1,149.9420	720.0000	720.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.1956	662.3504	1,149.9420	720.0000	720.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	562.1956	662.3504	1,149.9420	720.0000	720.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

42,749,684,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท

21,937,960,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้สมบูรณ์ ทำให้ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานที่มีมาตรฐาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	610.6450	71.9226	21,244.8925	8.0000	2.5000	21,937.9601
1. ยกระดับมาตรฐานทาง	290.9773	20.5052	8,761.9214	-	-	9,073.4039
2. พัฒนาโครงข่ายสะพาน	73.8115	5.5648	2,444.5254	-	-	2,523.9017
3. อำนวยการ	55.1410	19.5599	652.9534	8.0000	2.5000	738.1543
4. แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค	190.7152	10.0495	6,468.0221	-	-	6,668.7868
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.2432	116.9270	-	-	133.1702
6. ทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนระบบขนส่ง	-	-	2,800.5432	-	-	2,800.5432

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	1,065.798 (600.205)	1,177.048	1,407.942	1,334.419	1,000.000
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ม.	6,735 (1,485)	9,160	11,040	7,495	3,500
เชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	รายการ	8 (8)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,010.9798	21,937.9601	24,072.4434	17,290.5163	9,819.4560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,732.5955	21,937.9601	24,072.4434	17,290.5163	9,819.4560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	559.0803	610.6450	647.2837	686.1207	727.2879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.7633	71.9226	135.4291	143.5548	152.1681
- งบลงทุน	ล้านบาท	16,034.4279	21,244.8925	23,289.7306	16,460.8408	8,940.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3240	8.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	278.3843	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท

20,709,982,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	641.8199	60.8224	20,007.3400	-	-	20,709.9823
1. บำรุงรักษาทาง	407.6220	41.9171	16,340.9600	-	-	16,790.4991
2. อำนวยความปลอดภัยงานทาง	96.1280	12.1176	2,853.0000	-	-	2,961.2456
3. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน	39.8900	4.1893	100.0000	-	-	144.0793
4. ซ่อมพื้นผิวทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ	98.1799	2.5984	713.3800	-	-	814.1583

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่บำรุงรักษา	กม.	46,684 (16,124)	46,796	46,796	46,796	46,796
เชิงปริมาณ : ระยะทางทางหลวงชนบทสายหลัก ที่บำรุงรักษา	กม.	822 (-)	811	911	911	911
เชิงปริมาณ : จุดบริเวณอันตรายที่ได้รับการแก้ไข	แห่ง	653 (701)	914	850	850	850
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับ การบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน	กม./ม.	4.15 (-)	4.05	3.88	3.76	3.64
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงชนบทสายหลักได้รับ การบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน	กม./ม.	3.69 (-)	3.66	3.61	3.57	3.53
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,052.3762	20,709.9823	23,744.8008	23,789.4889	23,836.8581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,052.3762	20,709.9823	23,744.8008	23,789.4889	23,836.8581
- งบบุคลากร	ล้านบาท	643.8182	641.8199	680.3291	721.1488	764.4177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2730	60.8224	64.4717	68.3400	72.4404
- งบลงทุน	ล้านบาท	21,356.2850	20,007.3400	23,000.0000	23,000.0000	23,000.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

101,742,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	40.3467	26.0705	35.3250	-	-	101.7422
1. การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กับ อปท.	40.3467	26.0705	35.3250	-	-	101.7422

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,570 (3,219)	3,780	6,570	6,570	6,570
เชิงคุณภาพ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านช่างผ่านเกณฑ์การประเมินฝึกอบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1625	101.7422	115.7023	120.2444	125.0590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1625	101.7422	115.7023	120.2444	125.0590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.2286	40.3467	42.7675	45.3336	48.0536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9339	26.0705	32.9347	34.9108	37.0054
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	35.3250	40.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562