

[illegible]

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |             | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |            | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |             | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |             | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                        |          | แผน         | ผล          | แผน                    | ผล         | แผน                     | ผล          | แผน                      | ผล          | แผน                    | ผล          |
| - ตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำ<br>เปรียบเทียบกับปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                          | ร้อยละ   | 11.9        |             |                        |            |                         |             |                          |             | 11.9                   |             |
| - ตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง<br>เปรียบเทียบกับปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                       | ร้อยละ   | 2.31        |             |                        |            |                         |             |                          |             | 2.31                   |             |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบทางหลวงให้<br>เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัว เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและ<br>ระบบโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์                                                 |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนโครงข่ายทางหลวง                                                                                                                                                 | กม./ชม.  | 80          |             |                        |            |                         |             |                          |             | 80                     |             |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจ<br>ภาคตะวันออก                                                                                                                                 |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                    |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                          |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                        |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียบ<br>เศรษฐกิจภาคตะวันออก                                                                                                                                       |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                                                                              | กม.      | 193.305     |             |                        | 11.907     |                         | 173.635     |                          | 7.763       | 193.305                | 0           |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                                  |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                           |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| 1 . ก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาค                                                                                                                                                            |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                         |          | 3,462.3960  | 3,024.2441  | 1,727.3970             | -          | 1,111.9240              | 2,397.7970  | 304.1960                 | 153.6129    | 318.8790               | 472.8342    |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                                                                                                                                                    |          | 66,696.4594 | 44,747.8020 | 9,988.7859             | 6,596.7925 | 17,192.5727             | 13,600.6782 | 20,112.0902              | 10,500.1080 | 19,403.0106            | 13,991.6162 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : Mobility เพิ่มความคล่องตัวประหยัดเวลา<br>เดินทางและขนส่งสินค้า                                                                                                             |          | 63,209.9064 | 42,122.2771 | 9,364.1654             | 6,153.3541 | 16,263.9115             | 12,779.1223 | 19,153.6890              | 10,068.4121 | 18,428.1405            | 13,062.7816 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีด<br>ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                                                        |          | 63,209.9064 | 42,122.2771 | 9,364.1654             | 6,153.3541 | 16,263.9115             | 12,779.1223 | 19,153.6890              | 10,068.4121 | 18,428.1405            | 13,062.7816 |
| - ตัวชี้วัด . ร้อยละความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความ<br>เชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ<br>ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการ | ร้อยละ   | 80          | 84          |                        |            |                         | 42          |                          |             | 80                     | 84          |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม        | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |             | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |            | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |             | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |             | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |          | แผน         | ผล          | แผน                    | ผล         | แผน                     | ผล          | แผน                      | ผล          | แผน                    | ผล          |
| - ตัวชี้วัด : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ต่ำกว่า                                                                    | ร้อยละ   | 7.3         | 7.5         |                        |            |                         |             |                          |             | 7.3                    | 7.5         |
| - ตัวชี้วัด : ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                                                                                     | ร้อยละ   | 14          | 14          |                        |            |                         |             |                          |             | 14                     | 14          |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                          | ร้อยละ   | 11.9        | 12          |                        |            |                         |             |                          |             | 11.9                   | 12          |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                       | ร้อยละ   | 2.31        | 2           |                        |            |                         |             |                          |             | 2.31                   | 2           |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัว เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์ |          | 63,209.9064 | 42,122.2771 | 9,364.1654             | 6,153.3541 | 16,263.9115             | 12,779.1223 | 19,153.6890              | 10,068.4121 | 18,428.1405            | 13,062.7816 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนโครงข่ายทางหลวง                                                                                         | กม./ชม.  | 80          | 84          |                        |            |                         |             |                          |             | 80                     | 84          |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง                                                                                         |          | 31,051.8524 | 16,009.3140 | 1,589.8893             | 2,566.5850 | 6,280.8120              | 4,069.9030  | 10,648.0400              | 3,330.8286  | 12,533.1111            | 6,041.9974  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                            |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                  |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง                                                                                                |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                      | กม.      | 309.010     | 309.010     |                        | 309.010    |                         |             |                          |             | 309.010                |             |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                          |          | 31,051.8524 | 16,009.3140 | 1,589.8893             | 2,566.5850 | 6,280.8120              | 4,069.9030  | 10,648.0400              | 3,330.8286  | 12,533.1111            | 6,041.9974  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                   |          | 31,051.8524 | 16,009.3140 | 1,589.8893             | 2,566.5850 | 6,280.8120              | 4,069.9030  | 10,648.0400              | 3,330.8286  | 12,533.1111            | 6,041.9974  |
| 1 : ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง                                                                                                           |          | 31,051.8524 | 16,009.3140 | 1,589.8893             | 2,566.5850 | 6,280.8120              | 4,069.9030  | 10,648.0400              | 3,330.8286  | 12,533.1111            | 6,041.9974  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                 |          | 31,051.8524 | 16,009.3140 | 1,589.8893             | 2,566.5850 | 6,280.8120              | 4,069.9030  | 10,648.0400              | 3,330.8286  | 12,533.1111            | 6,041.9974  |
| โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่                                                                                   |          | 1,122.9900  | 1,083.2089  | -                      | 71.9160    | 479.6200                | 426.5971    | 614.9500                 | 468.0126    | 28.4200                | 116.6832    |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                            |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                  |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก                                                                                                  |          |             |             |                        |            |                         |             |                          |             |                        |             |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนทางแยกที่ได้รับการปรับปรุง                                                                                                  | แห่ง     | 50          | 49          |                        |            | 22                      |             | 27                       | 49          | 1                      |             |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น        |                    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                   | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                   | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                   | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         |          | แผน                | ผล                 | แผน                    | ผล                | แผน                     | ผล                | แผน                      | ผล                | แผน                    | ผล                |
| กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน                                                                                                   |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                               | กม.      | 657.834            | 657.834            |                        | 432.338           |                         | 204.652           |                          | 20.844            | 657.834                |                   |
| กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ                                                                                               |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                            | แห่ง     | 26                 | 26                 |                        | 23                |                         | 2                 |                          | 1                 | 26                     |                   |
| กิจกรรมที่ 3 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทาง                                                                                   |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดำเนินการ                                                                                           | ราย      | 4,274              | 4,274              |                        |                   |                         |                   |                          |                   | 4,274                  | 4,274             |
| กิจกรรมที่ 4 : แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม.<br>ปริมณฑล และเมืองหลัก                                                                 |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนก่อสร้างทางและสะพานที่ดำเนินการ                                                                                      | แห่ง     | 8                  | 8                  |                        | 3                 |                         | 4                 |                          | 1                 | 8                      |                   |
| กิจกรรมที่ 5 เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4<br>ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)                                                               |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                               | กม.      | 538.83             | 538.830            |                        | 341.874           |                         | 58.280            |                          | 14.977            | 538.83                 | 123.699           |
| กิจกรรมที่ 6 : ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณขนส่ง                                                                                      |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                               | กม.      | 185.111            | 185.111            |                        | 110.600           |                         | 45.691            |                          | 28.820            | 185.111                |                   |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>24,302.4153</b> | <b>19,848.4374</b> | <b>6,309.3335</b>      | <b>2,515.9003</b> | <b>6,479.7502</b>       | <b>6,384.6329</b> | <b>6,554.7243</b>        | <b>4,858.7420</b> | <b>4,958.6073</b>      | <b>6,030.5551</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>24,302.4153</b> | <b>19,848.4374</b> | <b>6,309.3335</b>      | <b>2,515.9003</b> | <b>6,479.7502</b>       | <b>6,384.6329</b> | <b>6,554.7243</b>        | <b>4,858.7420</b> | <b>4,958.6073</b>      | <b>6,030.5551</b> |
| 1 : ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน                                                                                                              |          | 8,691.5170         | 7,116.7803         | 2,134.8580             | 680.7400          | 2,379.9573              | 2,579.3455        | 2,332.1378               | 1,697.2779        | 1,844.5639             | 2,159.4169        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 8,691.5170         | 7,116.7803         | 2,134.8580             | 680.7400          | 2,379.9573              | 2,579.3455        | 2,332.1378               | 1,697.2779        | 1,844.5639             | 2,159.4169        |
| 2 : ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ                                                                                                        |          | 3,503.5503         | 2,168.1923         | 888.4223               | 215.4382          | 1,020.1709              | 606.6272          | 804.8254                 | 752.2569          | 790.1317               | 593.8700          |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 3,503.5503         | 2,168.1923         | 888.4223               | 215.4382          | 1,020.1709              | 606.6272          | 804.8254                 | 752.2569          | 790.1317               | 593.8700          |
| 3 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง                                                                                          |          | 3,000.0000         | 2,729.4819         | 750.0030               | 634.1901          | 750.0030                | 597.0990          | 750.0030                 | 605.3883          | 749.9910               | 892.8046          |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 3,000.0000         | 2,729.4819         | 750.0030               | 634.1901          | 750.0030                | 597.0990          | 750.0030                 | 605.3883          | 749.9910               | 892.8046          |
| 4 : แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ                                                                                        |          | 1,390.5380         | 1,032.6553         | 523.8212               | 137.1660          | 193.6830                | 467.8946          | 369.4439                 | 201.1374          | 303.5899               | 226.4573          |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 1,390.5380         | 1,032.6553         | 523.8212               | 137.1660          | 193.6830                | 467.8946          | 369.4439                 | 201.1374          | 303.5899               | 226.4573          |
| 5 : เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร<br>(ระยะที่ 2)                                                                        |          | 5,802.2090         | 5,223.1337         | 1,420.4640             | 580.6523          | 1,725.2960              | 1,555.7414        | 1,771.2002               | 1,227.6888        | 885.2488               | 1,859.0512        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 5,802.2090         | 5,223.1337         | 1,420.4640             | 580.6523          | 1,725.2960              | 1,555.7414        | 1,771.2002               | 1,227.6888        | 885.2488               | 1,859.0512        |
| 6 ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบริเวณขนส่ง                                                                                                   |          | 1,914.6010         | 1,578.1939         | 591.7650               | 267.7137          | 410.6400                | 577.9252          | 527.1140                 | 374.9927          | 385.0820               | 357.5623          |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |            | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล         | แผน                    | ผล       | แผน                     | ผล       | แผน                      | ผล       | แผน                    | ผล       |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 1,914.6010  | 1,578.1939 | 591.7650               | 267.7137 | 410.6400                | 577.9252 | 527.1140                 | 374.9927 | 385.0820               | 357.5623 |
| โครงการที่ 6 : โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่                                                                   |          | 1,205.7520  | 1,115.6291 | 224.1292               | 179.4407 | 297.6917                | 269.3004 | 481.8061                 | 401.0424 | 202.1251               | 265.8456 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน                                                                                               |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                 | กม.      | 19.098      | 19.098     |                        |          |                         |          |                          |          | 19.098                 | 19.098   |
| กิจกรรมที่ 2 : ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคาร                                                                                          |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| ตัวชี้วัด จำนวนสะพานที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                | แห่ง     | 109         | 109        |                        |          |                         |          |                          |          | 109                    | 109      |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 1,205.7520  | 1,115.6291 | 224.1292               | 179.4407 | 297.6917                | 269.3004 | 481.8061                 | 401.0424 | 202.1251               | 265.8456 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 1,205.7520  | 1,115.6291 | 224.1292               | 179.4407 | 297.6917                | 269.3004 | 481.8061                 | 401.0424 | 202.1251               | 265.8456 |
| 1 . ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน                                                                                                        |          | 348.8800    | 333.5920   | 52.3320                | 28.1782  | 8.3300                  | 65.0875  | 229.9080                 | 200.2553 | 58.3100                | 40.0709  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 348.8800    | 333.5920   | 52.3320                | 28.1782  | 8.3300                  | 65.0875  | 229.9080                 | 200.2553 | 58.3100                | 40.0709  |
| 2 . ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ                                                                                             |          | 856.8720    | 782.0372   | 171.7972               | 151.2625 | 289.3617                | 204.2129 | 251.8981                 | 200.7871 | 143.8151               | 225.7747 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 856.8720    | 782.0372   | 171.7972               | 151.2625 | 289.3617                | 204.2129 | 251.8981                 | 200.7871 | 143.8151               | 225.7747 |
| โครงการที่ 7 : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย                                                                     |          | 286.5690    | 269.6979   | -                      | 14.4315  | 231.6800                | 158.8985 | 40.1890                  | 93.8269  | 14.7000                | 2.5410   |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย                                                                            |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด . ทางหลวงที่ได้รับการแก้ไขการแบ่งทิศทาง                                                                                     | แห่ง     | 21          | 21         |                        |          | 18                      |          | 2                        | 20       | 1                      | 1        |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 286.5690    | 269.6979   | -                      | 14.4315  | 231.6800                | 158.8985 | 40.1890                  | 93.8269  | 14.7000                | 2.5410   |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 286.5690    | 269.6979   | -                      | 14.4315  | 231.6800                | 158.8985 | 40.1890                  | 93.8269  | 14.7000                | 2.5410   |
| 1 : ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย                                                                                       |          | 286.5690    | 269.6979   | -                      | 14.4315  | 231.6800                | 158.8985 | 40.1890                  | 93.8269  | 14.7000                | 2.5410   |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 286.5690    | 269.6979   | -                      | 14.4315  | 231.6800                | 158.8985 | 40.1890                  | 93.8269  | 14.7000                | 2.5410   |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |            | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล         | แผน                    | ผล       | แผน                     | ผล       | แผน                      | ผล       | แผน                    | ผล       |
| โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนน<br>บรมราชชนนี                                                                     |          | 41.9050     | 30.0336    | 30.0000                | -        | 0.6347                  | -        | 2.1347                   | 29.6146  | 9.1356                 | 0.4190   |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนน                                                                                            |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด . แห่ง                                                                                                                      | แห่ง     | 2           | 2          |                        |          |                         | 1        |                          | 1        | 2                      |          |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 41.9050     | 30.0336    | 30.0000                | -        | 0.6347                  | -        | 2.1347                   | 29.6146  | 9.1356                 | 0.4190   |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 41.9050     | 30.0336    | 30.0000                | -        | 0.6347                  | -        | 2.1347                   | 29.6146  | 9.1356                 | 0.4190   |
| 1 . ก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี                                                                                           |          | 41.9050     | 30.0336    | 30.0000                | -        | 0.6347                  | -        | 2.1347                   | 29.6146  | 9.1356                 | 0.4190   |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 41.9050     | 30.0336    | 30.0000                | -        | 0.6347                  | -        | 2.1347                   | 29.6146  | 9.1356                 | 0.4190   |
| โครงการที่ 9 : โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง                                                                                    |          | 771.3383    | 661.1662   | 128.0070               | 22.9309  | 270.1255                | 265.5588 | 250.6745                 | 189.4624 | 122.5313               | 183.2140 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 . การควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทาง                                                                                            |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด . แนวโน้มอัตราผู้กระทำความผิดลดลงหรืออัตรา<br>รถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดลดลง                                            | ร้อยละ   | 5           | 5          |                        |          |                         |          |                          |          | 5                      | 5        |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 771.3383    | 661.1662   | 128.0070               | 22.9309  | 270.1255                | 265.5588 | 250.6745                 | 189.4624 | 122.5313               | 183.2140 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 771.3383    | 661.1662   | 128.0070               | 22.9309  | 270.1255                | 265.5588 | 250.6745                 | 189.4624 | 122.5313               | 183.2140 |
| 1 . การควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง                                                                                                   |          | 771.3383    | 661.1662   | 128.0070               | 22.9309  | 270.1255                | 265.5588 | 250.6745                 | 189.4624 | 122.5313               | 183.2140 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 771.3383    | 625.1434   | 128.0070               | 22.9309  | 270.1255                | 265.5588 | 250.6745                 | 189.2087 | 122.5313               | 147.4449 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | -           | 36.0228    | -                      | -        | -                       | -        | -                        | 0.2537   | -                      | 35.7691  |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : Connectivity เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อ<br>สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)                  |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีด<br>ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                         |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                       | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |            | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                               |          | แผน         | ผล         | แผน                    | ผล       | แผน                     | ผล       | แผน                      | ผล       | แผน                    | ผล       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางตันโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการ | ร้อยละ   | 80          | 84         |                        |          |                         | 42       |                          |          | 80                     | 84       |
| - ตัวชี้วัด : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ต่ำกว่า                                                                                                                   | ร้อยละ   | 7.3         | 7.5        |                        |          |                         |          |                          |          | 7.3                    | 7.5      |
| - ตัวชี้วัด ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 14          | 14         |                        |          |                         |          |                          |          | 14                     | 14       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                   | ร้อยละ   | 11.9        | 11.9       |                        |          |                         |          |                          |          | 11.9                   | 11.9     |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                | ร้อยละ   | 2.31        | 2.31       |                        |          |                         |          |                          |          | 2.31                   | 2.31     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัว เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์                                                |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| - ตัวชี้วัด . อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนโครงข่ายทางหลวง                                                                                                                                        | กม./ชม   | 80          | 80         |                        |          |                         |          |                          |          | 80                     | 80       |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ                                                                                                                                   |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                 |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                               |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ                                                                                                                                          |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง                                                                                                                                                     | กม.      | 266.756     | 266.756    |                        |          |                         |          |                          |          | 266.756                | 266.756  |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                         |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                  |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| 1 : ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ                                                                                                                                                     |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                |          | 3,450.0530  | 2,604.6320 | 605.4270               | 440.7449 | 925.6830                | 813.5188 | 955.4230                 | 430.7330 | 963.5200               | 919.6352 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์                                                                                                     |          | 36.5000     | 20.8929    | 19.1935                | 2.6935   | 2.9782                  | 8.0371   | 2.9782                   | 0.9629   | 11.3501                | 9.1994   |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                                                   |          | 36.5000     | 20.8929    | 19.1935                | 2.6935   | 2.9782                  | 8.0371   | 2.9782                   | 0.9629   | 11.3501                | 9.1994   |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                       | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |        | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |         | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|--------|-------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                               |          | แผน         | ผล      | แผน                    | ผล     | แผน                     | ผล      | แผน                      | ผล      | แผน                    | ผล      |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางตันโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการ | ร้อยละ   | 80          | 84      |                        |        |                         | 42      |                          |         | 80                     |         |
| - ตัวชี้วัด : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ต่ำกว่า                                                                                                                   | ร้อยละ   | 7.3         |         |                        |        |                         |         |                          |         | 7.3                    |         |
| - ตัวชี้วัด : ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                                                                                                                                    | ร้อยละ   | 14          |         |                        |        |                         |         |                          |         | 14                     |         |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                         | ร้อยละ   | 11.9        |         |                        |        |                         |         |                          |         | 11.9                   |         |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า                                                                                      | ร้อยละ   | 2.31        |         |                        |        |                         |         |                          |         | 2.31                   |         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึง และคล่องตัว เพื่อระบบการเดินทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์                                                |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนโครงข่ายทางหลวง                                                                                                                                        | กม./ชม   | 80          | 89      |                        |        |                         |         |                          |         | 80                     | 89      |
| โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน                                                                                                                         |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                           |          |             |         |                        |        |                         |         |                          |         |                        |         |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                 |          |             |         |                        |        |                         |         |                          |         |                        |         |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                               |          |             |         |                        |        |                         |         |                          |         |                        |         |
| กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน                                                                                                                                |          |             |         |                        |        |                         |         |                          |         |                        |         |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ศึกษา                                                                                                                                                            | โครงการ  | 3           | 3       |                        |        |                         |         |                          |         | 3                      | 3       |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                                                         |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                                                                  |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| 1 . ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วม                                                                                                                                                |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| - ใช้จ่ายลงทุน                                                                                                                                                                                |          | 36.5000     | 20.8929 | 19.1935                | 2.6935 | 2.9782                  | 8.0371  | 2.9782                   | 0.9629  | 11.3501                | 9.1994  |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                       |          | 67.5453     | 58.6665 | 12.7171                | 0.4902 | 18.8829                 | 15.6743 | 17.9060                  | 11.1425 | 18.0393                | 31.3595 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ                                                                                                                       |          | 67.5453     | 58.6665 | 12.7171                | 0.4902 | 18.8829                 | 15.6743 | 17.9060                  | 11.1425 | 18.0393                | 31.3595 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                | หน่วยนับ                            | รวมทั้งสิ้น |             | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |            | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |            | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |            | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |                                     | แผน         | ผล          | แผน                    | ผล         | แผน                     | ผล         | แผน                      | ผล         | แผน                    | ผล         |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์                                                                     |                                     | 5,077.7071  | 4,971.9625  | 1,613.8208             | 1,208.2668 | 1,430.0083              | 1,245.6822 | 1,428.9382               | 1,230.5162 | 604.9398               | 1,287.4973 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                    |                                     |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                          |                                     |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                                        |                                     |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                 |                                     |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ตัวชี้วัด ...                                                                                                                                        |                                     |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                                  |                                     | 5,077.7071  | 4,971.9625  | 1,613.8208             | 1,208.2668 | 1,430.0083              | 1,245.6822 | 1,428.9382               | 1,230.5162 | 604.9398               | 1,287.4973 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                                           |                                     | 5,077.7071  | 4,971.9625  | 1,613.8208             | 1,208.2668 | 1,430.0083              | 1,245.6822 | 1,428.9382               | 1,230.5162 | 604.9398               | 1,287.4973 |
| 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                            |                                     | 5,077.7071  | 4,971.9625  | 1,613.8208             | 1,208.2668 | 1,430.0083              | 1,245.6822 | 1,428.9382               | 1,230.5162 | 604.9398               | 1,287.4973 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                                         |                                     | 5,077.7071  | 4,971.9625  | 1,613.8208             | 1,208.2668 | 1,430.0083              | 1,245.6822 | 1,428.9382               | 1,230.5162 | 604.9398               | 1,287.4973 |
| แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                                                      |                                     | 22,971.7104 | 22,030.2698 | 14,226.6943            | 9,101.4809 | 4,505.6315              | 6,535.1981 | 2,259.1782               | 3,177.3702 | 1,980.2064             | 2,805.0633 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา<br>ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์                                                     |                                     | 22,971.7104 | 22,030.2698 | 14,226.6943            | 9,101.4809 | 4,505.6315              | 6,535.1981 | 2,259.1782               | 3,177.3702 | 1,980.2064             | 2,805.0633 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะ<br>และการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย                                        |                                     | 22,971.7104 | 22,030.2698 | 14,226.6943            | 9,101.4809 | 4,505.6315              | 6,535.1981 | 2,259.1782               | 3,177.3702 | 1,980.2064             | 2,805.0633 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางราง                                                                                                     | ครั้งต่อการเดินรถ 1<br>ล้านกิโลเมตร | 1.02        |             |                        |            |                         |            |                          |            | 1.02                   |            |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ                                                                                                   | ครั้ง                               | 0           |             |                        |            |                         |            |                          |            | 0                      |            |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการ<br>รองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูมิภาค 28 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่<br>น้อยกว่าที่ผ่านมา) | ร้อยละ                              | 70          | 54.75       |                        |            |                         | 23.28      |                          |            | 70                     | 54.75      |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการ<br>รองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่<br>น้อยกว่าที่ผ่านมา) | ร้อยละ                              | 85          |             |                        |            |                         |            |                          |            | 85                     |            |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก ลดลง                                                                                                 | ร้อยละ                              | 3.2         | 9.61        |                        |            |                         |            |                          |            | 3.2                    | 9.61       |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ลดลง                                                                                                | ร้อยละ                              | 1.0         | 36          |                        |            |                         |            |                          |            | 1.0                    | 36         |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |             | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |            | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |            | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |            | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล          | แผน                    | ผล         | แผน                     | ผล         | แผน                      | ผล         | แผน                    | ผล         |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับ<br>การให้บริการของระบบทางหลวง ที่รวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อ                   |          | 19,260.0126 | 18,642.4506 | 13,175.4901            | 7,568.1173 | 2,343.2956              | 5,576.5597 | 1,866.0373               | 2,819.5478 | 1,875.1896             | 2,678.2258 |
| - ตัวชี้วัด : อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนโครงข่ายทางหลวง                                                                                  | กม./ชม   | 76.0        |             |                        |            |                         |            |                          |            | 76.0                   |            |
| - ตัวชี้วัด โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิว<br>ทางเฉลี่ย (IRI) ไม่เกิน                                              | ม./กม.   | 3.5         |             |                        |            |                         |            |                          |            | 3.5                    |            |
| ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา                                                                                             |          | 2,143.0113  | 1,768.6936  | 532.3706               | 254.4806   | 682.3385                | 377.3878   | 450.2287                 | 455.3219   | 478.0735               | 681.5032   |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                              |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - จำนวนรายการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ                                                                                                      | รายการ   | 486         | 182         | 47                     |            | 129                     | 182        | 240                      |            | 70                     |            |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - รายการที่ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                            | ร้อยละ   | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| เชิงเวลา                                                                                                                                |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด                                                                                           |          | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| เชิงต้นทุน                                                                                                                              |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                            | ร้อยละ   | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| กิจกรรมที่ 1 : อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทาง                                                                                     |          |             |             |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ                                                                                          | รายการ   | 486         | 182         | 47                     |            | 129                     | 182        | 240                      |            | 70                     |            |
| - ตัวชี้วัด รายการที่ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่                                                                                       | ร้อยละ   | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| - ตัวชี้วัด : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่                                                                                    | ร้อยละ   | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| - ตัวชี้วัด ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                  | ร้อยละ   | 100         | 37.45       | 9.67                   |            | 26.54                   | 37.45      | 49.38                    |            | 14.41                  |            |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 2,143.0113  | 1,768.6936  | 532.3706               | 254.4806   | 682.3385                | 377.3878   | 450.2287                 | 455.3219   | 478.0735               | 681.5032   |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 2,143.0113  | 1,768.6936  | 532.3706               | 254.4806   | 682.3385                | 377.3878   | 450.2287                 | 455.3219   | 478.0735               | 681.5032   |
| 1 : อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง                                                                                            |          | 2,143.0113  | 1,768.6936  | 532.3706               | 254.4806   | 682.3385                | 377.3878   | 450.2287                 | 455.3219   | 478.0735               | 681.5032   |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 1,988.9626  | 1,765.9220  | 427.0059               | 254.3573   | 658.1840                | 377.1898   | 431.7895                 | 454.7998   | 471.9832               | 679.5751   |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 154.0487    | 2.7716      | 105.3647               | 0.1233     | 24.1545                 | 0.1980     | 18.4392                  | 0.5221     | 6.0903                 | 1.9281     |
| ผลผลิตที่ 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา                                                                                        |          | 17,117.0013 | 16,873.7570 | 12,643.1195            | 7,313.6367 | 1,660.9571              | 5,199.1719 | 1,415.8086               | 2,364.2259 | 1,397.1161             | 1,996.7225 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น        |                    | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                   | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                   | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                   | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                        |          | แผน                | ผล                 | แผน                    | ผล                | แผน                     | ผล                | แผน                      | ผล                | แผน                    | ผล                |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                             |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                   |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| เชิงปริมาณ                                                                                                                             |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ระยะทางโครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา                                                                                            | กม.      | 68,936             | 34,470             | 17,235                 |                   | 17,235                  | 34,470            | 17,235                   |                   | 17,231                 |                   |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                             |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทาง (IRI) เฉลี่ยไม่เกิน                                                           | ม./กม.   | 3.5                | 0                  |                        |                   |                         | 0                 |                          |                   | 3.5                    |                   |
| เชิงเวลา                                                                                                                               |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด                                                                                          | ร้อยละ   | 100                | 100                | 100                    |                   | 100                     | 100               | 100                      |                   | 100                    |                   |
| เชิงต้นทุน                                                                                                                             |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                           | ร้อยละ   | 100                | 100                | 100                    |                   | 100                     | 100               | 100                      |                   | 100                    |                   |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                 |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาทางหลวง                                                                                                         |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด ระยะทางโครงข่ายทางหลวงได้รับการ                                                                                            | กม       | 68,936             | 34,470             | 17,235                 | 17,235            | 17,235                  | 17,235            | 17,235                   |                   | 17,231                 |                   |
| - ตัวชี้วัด โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาให้มีความเรียบผิวทาง (IRI) เฉลี่ยไม่เกิน                                                 | ม./กม    | 3.5                | 0                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                          |                   | 3.5                    |                   |
| - ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่                                                                                     | ร้อยละ   | 100                | 100                | 100                    | 100               | 100                     | 100               | 100                      |                   | 100                    |                   |
| - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                               | ร้อยละ   | 100                | 100                | 100                    | 100               | 100                     | 100               | 100                      |                   | 100                    |                   |
| กิจกรรมที่ 2 แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน                                                                                                |          |                    |                    |                        |                   |                         |                   |                          |                   |                        |                   |
| - ตัวชี้วัด โครงข่ายทางหลวงได้รับการบรรเทาปัญหาในการเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน                                                            | ร้อยละ   | 100                | 15                 | 15                     | 15                | 25                      |                   | 30                       |                   | 30                     |                   |
| - ตัวชี้วัด ประชาชนสามารถเข้าใช้เส้นทางที่เกิดปัญหาได้                                                                                 | ร้อยละ   | 100                | 15                 | 15                     | 15                | 25                      |                   | 30                       |                   | 30                     |                   |
| - ตัวชี้วัด : เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนโดยทันที                                                                                      | ร้อยละ   | 100                | 15                 | 15                     | 15                | 25                      |                   | 30                       |                   | 30                     |                   |
| - ตัวชี้วัด ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                 | ร้อยละ   | 100                | 15                 | 15                     | 15                | 25                      |                   | 30                       |                   | 30                     |                   |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                           |          | <b>17,117.0013</b> | <b>16,873.7570</b> | <b>12,643.1195</b>     | <b>7,313.6367</b> | <b>1,660.9571</b>       | <b>5,199.1719</b> | <b>1,415.8086</b>        | <b>2,364.2259</b> | <b>1,397.1161</b>      | <b>1,996.7225</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                    |          | <b>17,117.0013</b> | <b>16,873.7570</b> | <b>12,643.1195</b>     | <b>7,313.6367</b> | <b>1,660.9571</b>       | <b>5,199.1719</b> | <b>1,415.8086</b>        | <b>2,364.2259</b> | <b>1,397.1161</b>      | <b>1,996.7225</b> |
| 1 : บำรุงรักษาทางหลวง                                                                                                                  |          | 17,117.0013        | 16,873.7570        | 12,643.1195            | 7,313.6367        | 1,660.9571              | 5,199.1719        | 1,415.8086               | 2,364.2259        | 1,397.1161             | 1,996.7225        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                         |          | 16,838.7906        | 16,479.1208        | 12,462.4150            | 7,262.1045        | 1,611.8350              | 5,114.7797        | 1,378.5750               | 2,273.1383        | 1,385.9656             | 1,829.0983        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น       |                   | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                   | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                   | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                 | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                         |          | แผน               | ผล                | แผน                    | ผล                | แผน                     | ผล                | แผน                      | ผล              | แผน                    | ผล              |
| - ตัวชี้วัด : ผลการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดตาม<br>มาตรการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวง                                                | ราย      | 945679            |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 | 945679                 |                 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินการตามกฎหมาย                                                                                      | ร้อยละ   | 100               |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 | 100                    |                 |
| - ตัวชี้วัด : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่                                                                                    | ร้อยละ   | 100               |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 | 100                    |                 |
| - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                | ร้อยละ   | 100               |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 | 100                    |                 |
| กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมาย<br>จราจรรองรับทางหลวงอาเซียน                                                          |          |                   |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : บริเวณที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพป้าย<br>เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก                                       | แห่ง     | 83                | 81                | 10                     |                   | 73                      |                   |                          | 81              |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพได้<br>คุณภาพตามมาตรฐาน                                                                     | ร้อยละ   | 100               | 100               | 12.05                  |                   | 87.95                   |                   |                          | 100             |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่                                                                                    | ร้อยละ   | 100               | 100               | 12.05                  |                   | 87.95                   |                   |                          | 100             |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                | ร้อยละ   | 100               | 100               | 12.05                  |                   | 87.95                   |                   |                          | 100             |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 4 : ป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วง                                                                                             |          |                   |                   |                        |                   |                         |                   |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและ<br>ปลอดภัยช่วงเทศกาล                                                                           | แห่ง     | 104               |                   |                        |                   | 104                     |                   | 104                      |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ได้รับการจากศูนย์อำนวยความสะดวก<br>ความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล                                                        | ร้อยละ   | 100               |                   |                        |                   | 50                      |                   | 50                       |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่                                                                                    | ร้อยละ   | 100               |                   |                        |                   | 50                      |                   | 50                       |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ                                                                                | ร้อยละ   | 100               | 91                | 0                      |                   | 50                      | 46                | 50                       | 45              |                        |                 |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>3,711.6978</b> | <b>3,387.8191</b> | <b>1,051.2042</b>      | <b>1,551.0640</b> | <b>2,162.3359</b>       | <b>1,052.8925</b> | <b>393.1409</b>          | <b>447.2220</b> | <b>105.0168</b>        | <b>336.6407</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>3,711.6978</b> | <b>3,387.8191</b> | <b>1,051.2042</b>      | <b>1,551.0640</b> | <b>2,162.3359</b>       | <b>1,052.8925</b> | <b>393.1409</b>          | <b>447.2220</b> | <b>105.0168</b>        | <b>336.6407</b> |
| 1 : อำนวยความสะดวกทางถนน                                                                                                                |          | 3,088.9107        | 2,884.8950        | 925.8179               | 1,484.2497        | 1,847.3177              | 940.4933          | 290.9523                 | 275.7055        | 24.8228                | 184.4465        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 3,084.0000        | 2,884.8950        | 922.9871               | 1,484.2497        | 1,846.3619              | 940.4933          | 290.1510                 | 275.7055        | 24.5000                | 184.4465        |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 4.9107            | -                 | 2.8308                 | -                 | 0.9558                  | -                 | 0.8013                   | -               | 0.3228                 | -               |
| 2 : อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความสะดวก<br>ตำรวจทางหลวง                                                                          |          | 501.3170          | 385.8248          | 95.5408                | 17.0093           | 224.8352                | 54.8327           | 100.7470                 | 162.3842        | 80.1940                | 151.5985        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 275.7354          | 137.3176          | 11.1523                | 1.3064            | 158.5229                | 3.6275            | 48.5082                  | 99.4733         | 57.5520                | 32.9103         |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |            | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล         | แผน                    | ผล       | แผน                     | ผล       | แผน                      | ผล       | แผน                    | ผล       |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่                                                                                       |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 1           |            |                        |          | 0                       |          |                          |          | 1                      |          |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 39.2000     | 18.1756    | 5.8800                 | 5.8695   | -                       | -        | -                        | 12.3061  | 33.3200                | -        |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 39.2000     | 18.1756    | 5.8800                 | 5.8695   | -                       | -        | -                        | 12.3061  | 33.3200                | -        |
| 1 : ยกระดับการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่                                                                                                  |          | 39.2000     | 18.1756    | 5.8800                 | 5.8695   | -                       | -        | -                        | 12.3061  | 33.3200                | -        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 39.2000     | 18.1756    | 5.8800                 | 5.8695   | -                       | -        | -                        | 12.3061  | 33.3200                | -        |
| โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง                         |          | 559.5800    | 464.7348   | 73.5000                | 46.2148  | 62.4750                 | 233.6900 | 423.6050                 | 86.0574  | -                      | 98.7726  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนabajจ่ายพื้นฐานโครงสร้าง                                                                                             |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 19          |            |                        |          | 3                       | 3        |                          |          | 16                     |          |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 559.5800    | 464.7348   | 73.5000                | 46.2148  | 62.4750                 | 233.6900 | 423.6050                 | 86.0574  | -                      | 98.7726  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 559.5800    | 464.7348   | 73.5000                | 46.2148  | 62.4750                 | 233.6900 | 423.6050                 | 86.0574  | -                      | 98.7726  |
| 1 : พัฒนabajจ่ายพื้นฐานโครงสร้าง                                                                                                        |          | 559.5800    | 464.7348   | 73.5000                | 46.2148  | 62.4750                 | 233.6900 | 423.6050                 | 86.0574  | -                      | 98.7726  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 559.5800    | 464.7348   | 73.5000                | 46.2148  | 62.4750                 | 233.6900 | 423.6050                 | 86.0574  | -                      | 98.7726  |
| โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ                                                                          |          | 1,250.3820  | 1,249.0955 | 127.4343               | 225.5286 | 576.3380                | 556.2170 | 521.6197                 | 335.0429 | 24.9900                | 132.3070 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ                                                                                        |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 37          |            |                        |          | 1                       | 1        |                          |          | 36                     |          |
| กิจกรรมที่ 2 : บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง                                                                                            |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 14          | 14         |                        | 0        | 13                      | 13       |                          |          | 1                      | 1        |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |            | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                                         |          | แผน         | ผล         | แผน                    | ผล       | แผน                     | ผล       | แผน                      | ผล       | แผน                    | ผล       |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 1,250.3820  | 1,249.0955 | 127.4343               | 225.5286 | 576.3380                | 556.2170 | 521.6197                 | 335.0429 | 24.9900                | 132.3070 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 1,250.3820  | 1,249.0955 | 127.4343               | 225.5286 | 576.3380                | 556.2170 | 521.6197                 | 335.0429 | 24.9900                | 132.3070 |
| 1 : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง                                                                                            |          | 859.3620    | 504.1011   | 124.4943               | 86.3590  | 204.9180                | -        | 504.9597                 | 322.7374 | 24.9900                | 95.0047  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 859.3620    | 504.1011   | 124.4943               | 86.3590  | 204.9180                | -        | 504.9597                 | 322.7374 | 24.9900                | 95.0047  |
| 2 : บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค                                                                                             |          | 391.0200    | 744.9944   | 2.9400                 | 139.1696 | 371.4200                | 556.2170 | 16.6600                  | 12.3055  | -                      | 37.3023  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 391.0200    | 744.9944   | 2.9400                 | 139.1696 | 371.4200                | 556.2170 | 16.6600                  | 12.3055  | -                      | 37.3023  |
| โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า<br>ภาคใต้ชายแดนและพัฒนาคุณภาพแรงงาน                                                 |          | 117.6000    | 38.1675    | 18.0000                | 13.7990  | -                       | -        | 40.0000                  | 1.0737   | 59.6000                | 23.2948  |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 1           | 1          |                        |          |                         | 1        |                          |          | 1                      |          |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 117.6000    | 38.1675    | 18.0000                | 13.7990  | -                       | -        | 40.0000                  | 1.0737   | 59.6000                | 23.2948  |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 117.6000    | 38.1675    | 18.0000                | 13.7990  | -                       | -        | 40.0000                  | 1.0737   | 59.6000                | 23.2948  |
| 1 : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                    |          | 117.6000    | 38.1675    | 18.0000                | 13.7990  | -                       | -        | 40.0000                  | 1.0737   | 59.6000                | 23.2948  |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 117.6000    | 38.1675    | 18.0000                | 13.7990  | -                       | -        | 40.0000                  | 1.0737   | 59.6000                | 23.2948  |
| โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสามเหลี่ยม<br>มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                                                        |          | 85.4560     | 20.1344    | 12.8184                | -        | -                       | 12.6828  | -                        | -        | 72.6376                | 7.4516   |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                    |          |             |            |                        |          |                         |          |                          |          |                        |          |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                        | แห่ง     | 1           | 1          |                        |          |                         | 1        |                          |          | 1                      |          |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 85.4560     | 20.1344    | 12.8184                | -        | -                       | 12.6828  | -                        | -        | 72.6376                | 7.4516   |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 85.4560     | 20.1344    | 12.8184                | -        | -                       | 12.6828  | -                        | -        | 72.6376                | 7.4516   |
| 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                               |          | 85.4560     | 20.1344    | 12.8184                | -        | -                       | 12.6828  | -                        | -        | 72.6376                | 7.4516   |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 85.4560     | 20.1344    | 12.8184                | -        | -                       | 12.6828  | -                        | -        | 72.6376                | 7.4516   |