



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ด่วนที่สุด

ที่ รฟม 009/ 902

3 เมษายน 2567

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0717/ว28 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน (แผนงานบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 สงป. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน รวมทั้งวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย รวมถึง
การหักงบบรรณการรายจ่าย ประกอบกับระบบการติดตามและประเมินผลกำหนดให้มีการรายงานผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส
สงป. จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ <http://shorturl.at/uvyO4> เพื่อ สงป. จะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของ รฟม. จำนวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กองงบประมาณ
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 2261
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9956 4377
โทรสาร 0 2716 4023
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ natthamon@mrtta.co.th

แบบฟอร์มการขอผลการดำเนินงาน

กระทรวง หน่วยงาน	รัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
---------------------	--

*หากต้องการเพิ่มตัวชี้วัดสามารถแทรกแถวต่อจากใต้ หากต้องการลดแถวให้ทำการลบข้อมูลในแถวนั้นหรือลบแถวที่ต้องการลบออกได้
 **ห้ามแทรกคอลัมน์หรือปรับเปลี่ยนชื่อตารางเป็นอันขาด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บท :

1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
2. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.66-พ.ค. 67)	ผลงาน (ต.ค.66-พ.ค.67)	ร้อยละ (ต.ค.66-พ.ค. 67)
1. ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา	ร้อยละ	100*	-*	-
2. ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5*	-*	-

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ที่ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาเป็นรายไตรมาสได้ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการจะสามารถรายงานผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานจะสามารถรายงานผลได้ในไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.66-พ.ค. 67)	แผน (ต.ค.-ธ.ค.66)	ผลงาน (ต.ค.-ธ.ค.66)	ร้อยละ
1. ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา	ร้อยละ	100*	-	-	-
2. อัตราการเดินโตของจำนวนผู้โดยสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มของผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	2.5*	-	-	-

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ที่ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาเป็นรายไตรมาสได้ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการจะสามารถรายงานผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานจะสามารถรายงานผลได้ในไตรมาสที่ 4

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
รายการค่าอุปกรณ์ระบบฯ เบิกได้ต่ำกว่าแผน 54.0156 ล้านบาท และรายการค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า เบิกได้ต่ำกว่าแผน 105.0177 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดัชนีเงินเฟ้อที่จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
- 2) โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกได้ต่ำกว่าแผน 23.3807 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินมาดกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน พ.ร.บ.2566	10,323.9371	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	7,085.1054	ลบ.	68.63%
แผนฯ (สงป.301)	6,264.2474	ลบ.	88.41%
ผลการเบิกจ่าย	6,082.8716	ลบ.	85.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-181.3758	ลบ.	-2.90%
ก้อหนี้ (เบิกจ่าย+PO)	6,082.8716	ลบ.	85.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-181.3758	ลบ.	-2.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ พ.ร.บ.2566		ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน		ลบ.	#DIV/0!
แผนฯ (สงป.301)		ลบ.	#DIV/0!
ผลการเบิกจ่าย		ลบ.	#DIV/0!
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼		- ลบ.	#DIV/0!
ก้อหนี้ (เบิกจ่าย+PO)		ลบ.	#DIV/0!
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲		- ลบ.	#DIV/0!

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน พ.ร.บ.	10,323.9371	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	7,085.1054	ลบ.	68.63%
แผนฯ (สงป.301)	6,264.2474	ลบ.	88.41%
ผลการเบิกจ่าย	6,082.8716	ลบ.	85.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-181.3758	ลบ.	-2.90%
ก้อหนี้ (เบิกจ่าย+PO)	6,082.8716	ลบ.	97.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-181.3758	ลบ.	-2.90%

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.66 - พ.ค.67)

ผลงาน
(ต.ค.66 - มี.ค.67)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อ

ครอบคลุม

เข้าถึง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

- | | |
|---|--------|
| 1. สัดส่วนต้นทุนขนส่งสินค้าต่อ GDP ไม่เกิน | ร้อยละ |
| 2. สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อ GDP ไม่เกิน | ร้อยละ |
| 3. สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อ GDP ไม่เกิน | ร้อยละ |

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึง

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มมากกว่าร้อยละ 3.94

ในปี 2566

ล้านคน

0.9980

จะแสดงผลใน

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ : “ร้อยละ” แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.66- พ.ศ.67)	ผลงาน (ค.ศ.66 - มี.ศ.67)	ร้อยละ
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทาง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วเสร็จ 3,172.0070 กม./	กม.			
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 493.0960 กม.				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2566 (รฟม.)	ล้านคน	0.3000	จะแสดงผลในไตรมาสที่ 4	-
(จาก 0.28 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2565 เป็น 0.30 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2566)				
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนโครงการที่ยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์	โครงการ			
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและธุรกิจมากกว่า	คะแนน			
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า	ล้านบาท			
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาศูนย์บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) และสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาค				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	คู่			
ไม่น้อยกว่า				
และเกิดมูลค่าจากการค้า 500 ล้านบาท	ล้านบาท			
2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ คุณภาพบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยฯ	โครงการ			
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูง ไม่น้อยกว่า	คน			
ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	คน			

หมายเหตุ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการค่าอุปกรณ์งานระบบฯ เบิกได้ต่ำกว่าแผน 54.0156 ล้านบาท และรายการค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า เบิกได้ต่ำกว่าแผน 105.0177 ล้านบาท

เนื่องจากจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดัชนีเงินเฟ้อที่จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

2) โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกได้ต่ำกว่าแผน 23.3807 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินมาตกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ