แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

☐ รายงานแผน

☑ รายงานผล

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รหัส : 50313

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		25,162.7466	22,267.1337	5,955.2691	5,326.8548	5,614.8792	4,553.7145	6,525.5801	7,436.9769	7,067.0182	4,949.5875
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		15,502.7686	13,423.6090	2,877.4265	2,331.6342	3,340.9734	2,399.6607	3,812.9515	5,154.4508	5,471.4172	3,537.8633
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		15,502.7686	13,423.6090	2,877.4265	2,331.6342	3,340.9734	2,399.6607	3,812.9515	5,154.4508	5,471.4172	3,537.8633
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : Mobility เพิ่มความคล่องตัวประหยัดเวลาเดินทางและขนส่งสินค้า		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์[แผนบูรณาการ] (2.5(3))		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์[แผนบูรณาการ](3)		11,355.2522	9,314.8947	1,879.0639	1,335.1873	2,301.6539	1,361.0883	2,750.0000	4,118.1345	4,424.5344	2,500.4846
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	100.00	21.44	24.50	1.05	4.07	28.02	70.86	49.49	0.56
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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)		**2,855.2522**	**2,855.2522**	**612.0639**	**699.5219**	**30.0000**	**116.3074**	**800.0000**	**2,023.3544**	**1,413.1883**	**16.0685**
2.1 งบประมาณ		**2,855.2522**	**2,855.2522**	**612.0639**	**699.5219**	**30.0000**	**116.3074**	**800.0000**	**2,023.3544**	**1,413.1883**	**16.0685**
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
- รายจ่ายลงทุน		2,855.2522	2,855.2522	612.0639	699.5219	30.0000	116.3074	800.0000	2,023.3544	1,413.1883	16.0685
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี		**3,828.3461**	**1,800.6685**	**67.0000**	**316.2744**	**900.0000**	**90.1400**	**900.0000**	**239.8760**	**1,961.3461**	**1,154.3781**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	47.04	1.75	8.26	23.51	2.35	23.51	6.27	51.23	30.15
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**3,828.3461**	**1,800.6685**	**67.0000**	**316.2744**	**900.0000**	**90.1400**	**900.0000**	**239.8760**	**1,961.3461**	**1,154.3781**
2.1 งบประมาณ		**3,828.3461**	**1,800.6685**	**67.0000**	**316.2744**	**900.0000**	**90.1400**	**900.0000**	**239.8760**	**1,961.3461**	**1,154.3781**
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
- รายจ่ายลงทุน		3,828.3461	1,800.6685	67.0000	316.2744	900.0000	90.1400	900.0000	239.8760	1,961.3461	1,154.3781
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		**4,500.0000**	**4,500.0000**	**1,200.0000**	**319.3910**	**1,200.0000**	**997.0945**	**1,050.0000**	**1,854.8991**	**1,050.0000**	**1,328.6154**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	100.00	100.00	26.67	7.10	26.67	22.16	23.33	41.22	23.33	29.52
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	4,500.0000	4,500.0000	1,200.0000	319.3910	1,200.0000	997.0945	1,050.0000	1,854.8991	1,050.0000	1,328.6154

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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)		**4,500.0000**	**4,500.0000**	**1,200.0000**	**319.3910**	**1,200.0000**	**997.0945**	**1,050.0000**	**1,854.8991**	**1,050.0000**	**1,328.6154**
2.1 งบประมาณ		**4,500.0000**	**4,500.0000**	**1,200.0000**	**319.3910**	**1,200.0000**	**997.0945**	**1,050.0000**	**1,854.8991**	**1,050.0000**	**1,328.6154**
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี		4,500.0000	4,500.0000	1,200.0000	319.3910	1,200.0000	997.0945	1,050.0000	1,854.8991	1,050.0000	1,328.6154
- รายจ่ายลงทุน		4,500.0000	4,500.0000	1,200.0000	319.3910	1,200.0000	997.0945	1,050.0000	1,854.8991	1,050.0000	1,328.6154
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน		**171.6539**	**158.9740**	**-**	**-**	**171.6539**	**157.5464**	**-**	**0.0050**	**-**	**1.4226**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	92.61	-	-	100.00	91.78	-	0.00	-	0.83
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ -คูคต											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	171.6539	158.9740	-	-	171.6539	157.5464	-	0.0050	-	1.4226
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**171.6539**	**158.9740**	**-**	**-**	**171.6539**	**157.5464**	**-**	**0.0050**	**-**	**1.4226**
2.1 งบประมาณ		**171.6539**	**158.9740**	**-**	**-**	**171.6539**	**157.5464**	**-**	**0.0050**	**-**	**1.4226**
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ -คูคต		171.6539	158.9740	-	-	171.6539	157.5464	-	0.0050	-	1.4226
- รายจ่ายลงทุน		171.6539	158.9740	-	-	171.6539	157.5464	-	0.0050	-	1.4226
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดภาระงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2.5(7))		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น - [2.5]แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์[แผนบูรณาการ](7)		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00	99.06	24.07	24.03	25.06	25.04	25.63	24.99	25.24	25.01
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,133.0000	2,122.0510	533.2500	531.3342	533.2500	532.5029	533.2500	530.2651	533.2500	527.9488
กิจกรรมที่ 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,014.5164	1,986.6633	465.1126	465.1127	506.0695	506.0695	529.7015	506.0512	513.6328	509.4299
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
2.1 งบประมาณ		**4,147.5164**	**4,108.7143**	**998.3626**	**996.4469**	**1,039.3195**	**1,038.5724**	**1,062.9515**	**1,036.3163**	**1,046.8828**	**1,037.3787**
1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า		2,133.0000	2,122.0510	533.2500	531.3342	533.2500	532.5029	533.2500	530.2651	533.2500	527.9488
- รายจ่ายลงทุน		2,133.0000	2,122.0510	533.2500	531.3342	533.2500	532.5029	533.2500	530.2651	533.2500	527.9488
2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		2,014.5164	1,986.6633	465.1126	465.1127	506.0695	506.0695	529.7015	506.0512	513.6328	509.4299
- รายจ่ายลงทุน		2,014.5164	1,986.6633	465.1126	465.1127	506.0695	506.0695	529.7015	506.0512	513.6328	509.4299
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย - [2.16.5]แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ - [2.16.5]แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	67.29	75.12	-	-	-	-	-	-	67.29	75.12
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	338.5000	338.5000	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
2.1 งบประมาณ		**338.5000**	**338.5000**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**	**84.6250**
1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		338.5000	338.5000	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250
- รายจ่ายประจำ		338.5000	338.5000	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250	84.6250

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		**9,659.9780**	**8,843.5247**	**3,077.8426**	**2,995.2206**	**2,273.9058**	**2,154.0538**	**2,712.6286**	**2,282.5261**	**1,595.6010**	**1,411.7242**
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		**9,321.4780**	**8,505.0247**	**2,993.2176**	**2,910.5956**	**2,189.2808**	**2,069.4288**	**2,628.0036**	**2,197.9011**	**1,510.9760**	**1,327.0992**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		**9,321.4780**	**8,505.0247**	**2,993.2176**	**2,910.5956**	**2,189.2808**	**2,069.4288**	**2,628.0036**	**2,197.9011**	**1,510.9760**	**1,327.0992**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		**9,321.4780**	**8,505.0247**	**2,993.2176**	**2,910.5956**	**2,189.2808**	**2,069.4288**	**2,628.0036**	**2,197.9011**	**1,510.9760**	**1,327.0992**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		**9,321.4780**	**8,505.0247**	**2,993.2176**	**2,910.5956**	**2,189.2808**	**2,069.4288**	**2,628.0036**	**2,197.9011**	**1,510.9760**	**1,327.0992**
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	67.29	75.12	-	-	-	-	-	-	67.29	75.12
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล		**4,131.2944**	**4,131.2944**	**981.7359**	**937.4229**	**1,086.9798**	**1,086.9229**	**974.1587**	**1,007.2799**	**1,088.4200**	**1,099.6687**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	4,131.2944	4,131.2944	981.7359	937.4229	1,086.9798	1,086.9229	974.1587	1,007.2799	1,088.4200	1,099.6687
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	4,131.2944	4,131.2944	981.7359	937.4229	1,086.9798	1,086.9229	974.1587	1,007.2799	1,088.4200	1,099.6687
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**4,131.2944**	**4,131.2944**	**981.7359**	**937.4229**	**1,086.9798**	**1,086.9229**	**974.1587**	**1,007.2799**	**1,088.4200**	**1,099.6687**
2.1 งบประมาณ		**4,131.2944**	**4,131.2944**	**981.7359**	**937.4229**	**1,086.9798**	**1,086.9229**	**974.1587**	**1,007.2799**	**1,088.4200**	**1,099.6687**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล		4,131.2944	4,131.2944	981.7359	937.4229	1,086.9798	1,086.9229	974.1587	1,007.2799	1,088.4200	1,099.6687
- รายจ่ายประจำ		4,131.2944	4,131.2944	981.7359	937.4229	1,086.9798	1,086.9229	974.1587	1,007.2799	1,088.4200	1,099.6687
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		**3,011.7261**	**2,905.6536**	**1,350.0265**	**1,317.6574**	**806.4071**	**781.6918**	**686.0969**	**638.5061**	**169.1956**	**167.7983**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	3,011.7261	2,905.6536	1350.0265	1,317.66	806.4071	781.69	686.0969	638.51	169.1956	167.80
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**3,011.7261**	**2,905.6536**	**1,350.0265**	**1,317.6574**	**806.4071**	**781.6918**	**686.0969**	**638.5061**	**169.1956**	**167.7983**
2.1 งบประมาณ		**3,011.7261**	**2,905.6536**	**1,350.0265**	**1,317.6574**	**806.4071**	**781.6918**	**686.0969**	**638.5061**	**169.1956**	**167.7983**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
- รายจ่ายประจำ		3,011.7261	2,905.6536	1,350.0265	1,317.6574	806.4071	781.6918	686.0969	638.5061	169.1956	167.7983
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		**479.4308**	**338.8378**	**155.4107**	**152.8013**	**81.9711**	**57.7653**	**145.8091**	**124.1770**	**96.2399**	**4.0942**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	479.4308	338.84	155.4107	152.80	81.9711	57.77	145.8091	124.18	96.2399	4.09
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	479.4308	338.84	155.4107	152.80	81.9711	57.77	145.8091	124.18	96.2399	4.09
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**479.4308**	**338.8378**	**155.4107**	**152.8013**	**81.9711**	**57.7653**	**145.8091**	**124.1770**	**96.2399**	**4.0942**
2.1 งบประมาณ		**479.4308**	**338.8378**	**155.4107**	**152.8013**	**81.9711**	**57.7653**	**145.8091**	**124.1770**	**96.2399**	**4.0942**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942
- รายจ่ายประจำ		479.4308	338.8378	155.4107	152.8013	81.9711	57.7653	145.8091	124.1770	96.2399	4.0942

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ		**1,116.8753**	**847.8694**	**406.1437**	**406.2511**	**161.9248**	**106.5704**	**414.4893**	**287.1509**	**134.3175**	**47.8970**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1116.8753	847.87	406.1437	406.25	161.9248	106.57	414.4893	287.15	134.3175	47.90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ -											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1116.8753	847.87	406.1437	406.25	161.9248	106.57	414.4893	287.15	134.3175	47.90
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,116.8753**	**847.8694**	**406.1437**	**406.2511**	**161.9248**	**106.5704**	**414.4893**	**287.1509**	**134.3175**	**47.8970**
2.1 งบประมาณ		**1,116.8753**	**847.8694**	**406.1437**	**406.2511**	**161.9248**	**106.5704**	**414.4893**	**287.1509**	**134.3175**	**47.8970**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
- รายจ่ายประจำ		1,116.8753	847.8694	406.1437	406.2511	161.9248	106.5704	414.4893	287.1509	134.3175	47.8970
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		**262.0900**	**138.1324**	**51.7480**	**49.3486**	**22.6970**	**6.1390**	**187.6450**	**75.0038**	**-**	**7.6410**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	262.0900	138.13	51.7480	49.35	22.6970	6.14	187.6450	75.00	-	7.64
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	262.0900	138.13	51.7480	49.3486	22.6970	6.14	187.6450	75.00	-	7.64
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**262.0900**	**138.1324**	**51.7480**	**49.3486**	**22.6970**	**6.1390**	**187.6450**	**75.0038**	**-**	**7.6410**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
2.1 งบประมาณ		**262.0900**	**138.1324**	**51.7480**	**49.3486**	**22.6970**	**6.1390**	**187.6450**	**75.0038**	**-**	**7.6410**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		262.0900	138.1324	51.7480	49.3486	22.6970	6.1390	187.6450	75.0038	-	7.6410
- รายจ่ายประจำ		262.0900	138.1324	51.7480	49.3486	22.6970	6.1390	187.6450	75.0038	-	7.6410
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู		**12.6750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.6750**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	12.6750	-	-	-	-	-	-	-	12.6750	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	12.6750	-	-	-	-	-	-	-	12.6750	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**12.6750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.6750**	**-**
2.1 งบประมาณ		**12.6750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.6750**	**-**
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู		12.6750	-	-	-	-	-	-	-	12.6750	-
- รายจ่ายประจำ		12.6750	-	-	-	-	-	-	-	12.6750	-
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา		**10.1280**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.1280**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	10.1280	-	-	-	-	-	-	-	10.1280	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	10.1280	-	-	-	-	-	-	-	10.1280	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**10.1280**	-	-	-	-	-	-	-	**10.1280**	-
2.1 งบประมาณ		**10.1280**	-	-	-	-	-	-	-	**10.1280**	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลำลูกกา		10.1280	-	-	-	-	-	-	-	10.1280	-
- รายจ่ายประจำ		10.1280	-	-	-	-	-	-	-	10.1280	-
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		**278.4684**	**143.2371**	**48.1528**	**47.1143**	**29.3010**	**30.3394**	**201.0146**	**65.7834**	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	278.4684	143.24	48.1528	47.1143	29.3010	30.3394	201.0146	65.7834	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	278.4684	143.24	48.1528	47.1143	29.3010	30.3394	201.0146	65.7834	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**278.4684**	**143.2371**	**48.1528**	**47.1143**	**29.3010**	**30.3394**	**201.0146**	**65.7834**	-	-
2.1 งบประมาณ		**278.4684**	**143.2371**	**48.1528**	**47.1143**	**29.3010**	**30.3394**	**201.0146**	**65.7834**	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		278.4684	143.2371	48.1528	47.1143	29.3010	30.3394	201.0146	65.7834	-	-
- รายจ่ายประจำ		278.4684	143.2371	48.1528	47.1143	29.3010	30.3394	201.0146	65.7834	-	-
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4		**18.7900**	-	-	-	-	-	**18.7900**	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**18.7900**	-	-	-	-	-	**18.7900**	-	-	-
2.1 งบประมาณ		**18.7900**	-	-	-	-	-	**18.7900**	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		18.7900	-	-	-	-	-	18.7900	-	-	-