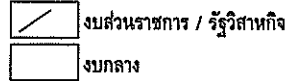


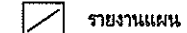
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบ สปจ.301

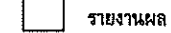
กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

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
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		14,693.4607	-	5,108.3438	-	2,895.2494	-	4,075.3021	-	2,614.5654	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		5,810.5164	-	2,025.9568	-	1,150.3030	-	1,346.6493	-	1,287.6073	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		5,810.5164	-	2,025.9568	-	1,150.3030	-	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		5,810.5164	-	2,025.9568	-	1,150.3030	-	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		5,810.5164	-	2,025.9568	-	1,150.3030	-	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น		5,810.5164	-	2,025.9568	-	1,150.3030	-	1,346.6493	-	1,287.6073	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	ช่วงบาง	3,798.5164	-	1,053.9568	-	1,050.3030	-	1,046.6493	-	647.6073	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวมโครงการ	ร้อยละ	100.00	-	27.75	-	27.65	-	27.55	-	17.05	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาหรือระบบรถไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,080.8310	-	525.6883	-	522.0345	-	518.3808	-	514.7274	-
กิจกรรมที่ 2 : เติมนรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1,717.6854	-	528.2685	-	528.2685	-	528.2685	-	132.8799	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,798.5164	-	1,053.9568	-	1,050.3030	-	1,046.6493	-	647.6073	-



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 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	972.0000	-	972.0000	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		972.0000	-	972.0000	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		972.0000	-	972.0000	-	-	-	-	-	-	-
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี		972.0000	-	972.0000	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		972.0000	-	972.0000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่ง ชัน-ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวมโครงการ	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
2.1 งบประมาณ		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
- ใช้จ่ายลงทุน		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		8,882.9443	-	3,082.3870	-	1,744.9464	-	2,728.6528	-	1,326.9581	-
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	-	3,082.3870	-	1,744.9464	-	2,728.6528	-	1,326.9581	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	-	3,082.3870	-	1,744.9464	-	2,728.6528	-	1,326.9581	-





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											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1091.8924	-	449.1427	-	191.8695	-	450.8802	-	0.0000	-
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่	ล้านบาท	1091.8924	-	449.1427	-	191.8695	-	450.8802	-	0.0000	-
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,091.8924</b>	<b>-</b>	<b>449.1427</b>	<b>-</b>	<b>191.8695</b>	<b>-</b>	<b>450.8802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,091.8924</b>	<b>-</b>	<b>449.1427</b>	<b>-</b>	<b>191.8695</b>	<b>-</b>	<b>450.8802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ		1,091.8924	-	449.1427	-	191.8695	-	450.8802	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		1,091.8924	-	449.1427	-	191.8695	-	450.8802	-	-	-
<b>โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสี เขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต</b>		<b>277.3891</b>	<b>-</b>	<b>182.7465</b>	<b>-</b>	<b>47.0391</b>	<b>-</b>	<b>47.6035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	277.3891	-	182.7465	-	47.0391	-	47.6035	-	-	-
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่	ล้านบาท	277.3891	-	182.7465	-	47.0391	-	47.6035	-	-	-
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>277.3891</b>	<b>-</b>	<b>182.7465</b>	<b>-</b>	<b>47.0391</b>	<b>-</b>	<b>47.6035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>277.3891</b>	<b>-</b>	<b>182.7465</b>	<b>-</b>	<b>47.0391</b>	<b>-</b>	<b>47.6035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสาย สี เขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		277.3891	-	182.7465	-	47.0391	-	47.6035	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		277.3891	-	182.7465	-	47.0391	-	47.6035	-	-	-

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 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่	ล้านบาท	227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
2.1 งบประมาณ		227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		227.0400	-	117.9701	-	63.3904	-	45.6795	-	-	-