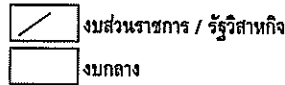


แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

รหัส : 50000

รหัส : 50313

แบบ สปจ.301

รายงานแผน

รายงานผล

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.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14,693.4607	6,754.8471	5,108.3438	4,222.6321	2,895.2494	2,532.0150	4,075.3021	-	2,614.5654	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		5,810.5164	2,629.2564	2,025.9568	1,568.6525	1,150.3030	1,060.6039	1,346.6493	-	1,287.6073	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		5,810.5164	2,629.2564	2,025.9568	1,568.6525	1,150.3030	1,060.6039	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		5,810.5164	2,629.2564	2,025.9568	1,568.6525	1,150.3030	1,060.6039	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		5,810.5164	2,629.2564	2,025.9568	1,568.6525	1,150.3030	1,060.6039	1,346.6493	-	1,287.6073	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้านครหลวงที่มีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น		5,810.5164	2,629.2564	2,025.9568	1,568.6525	1,150.3030	1,060.6039	1,346.6493	-	1,287.6073	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		3,798.5164	2,020.6563	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	-	647.6073	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวมโครงการ	ร้อยละ	100.00	53.20	27.75	26.21	27.65	26.99	27.55	-	17.05	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,080.8310	1,031.7180	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	-	514.7274	-
กิจกรรมที่ 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1,717.6854	988.9383	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	-	132.8799	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,798.5164	2,020.6563	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	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 โครงการรถไฟฟ้าสาย สีลม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มินบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	972.0000	608.6001	972.0000	573.1499	-	35.4502	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		972.0000	608.6001	972.0000	573.1499	-	35.4502	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		972.0000	608.6001	972.0000	573.1499	-	35.4502	-	-	-	-
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีลม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มินบุรี		972.0000	608.6001	972.0000	573.1499	-	35.4502	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		972.0000	608.6001	972.0000	573.1499	-	35.4502	-	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีลม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวมโครงการ	ร้อยละ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีลม 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 โครงการรถไฟฟ้าสายสีลม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
- ใช้จ่ายลงทุน		40.0000	-	-	-	-	-	-	-	40.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		8,882.9443	4,125.3907	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	-	1,326.9581	-
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	4,125.3907	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	-	1,326.9581	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง ยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	4,125.3907	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1091.8924	575.84	449.1427	470.44	191.8695	105.40	450.8802	-	0.0000	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	1091.8924	575.84	449.1427	470.44	191.8695	105.40	450.8802	-	0.0000	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,091.8924	575.8404	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	-	-	-
2.1 งบประมาณ		1,091.8924	575.8404	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วง บางซื่อ - ท่าพระ		1,091.8924	575.8404	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		1,091.8924	575.8404	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		277.3891	239.9793	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	277.3891	239.98	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่- คูคต											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	277.3891	239.98	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		277.3891	239.9793	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
2.1 งบประมาณ		277.3891	239.9793	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	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
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		277.3891	239.9793	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		277.3891	239.9793	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	-	-	-
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		227.0400	194.4932	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	227.0400	194.49	117.9701	143.05	63.3904	51.45	45.6795	-	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	227.0400	194.49	117.9701	143.0471	63.3904	51.45	45.6795	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		227.0400	194.4932	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	-	-	-
2.1 งบประมาณ		227.0400	194.4932	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		227.0400	194.4932	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		227.0400	194.4932	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	-	-	-