

ที่ รฟม 009/2331

๕ ตุลาคม 2563

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว112 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 และ สงป.302 จำนวน 2 ชุด
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 2 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 34 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ใคร่ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ รฟม. ซึ่งได้บันทึกในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงานงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕ ๒๕ ๖๓

(นางณัฐมณ บุญนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติกรแทนผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กองงบประมาณ
โทร. 0 27164000 ต่อ 2266
โทรสาร 0 2716 4055

ที่ รพม 009/ 2332

๒ ตุลาคม 2563

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

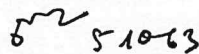
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว112 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนบูรณาการ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ตามแบบ สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 1 ชุด
 3. การสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จำนวน 1 ชุด
 5. รายงานโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด 6 การประเมินผลและการรายงาน ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณ กำหนด จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนบูรณาการ) ของ รพม. ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อใช้ในการจัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 ๕ ๕ 10 ๖3

(นางณัฐมน บุญาค)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กองงบประมาณ
โทร. 0 27164000 ต่อ 2266
โทรสาร 0 2716 4055

| 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 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| 2.1 งบประมาณ | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| - รายจ่ายลงทุน | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ | | 9,031.3269 | 9,002.9246 | 3,020.6216 | 3,020.6216 | 1,687.2583 | 1,687.2583 | 2,051.1901 | 2,338.3799 | 2,272.2569 | 1,956.6648 |
| แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 9,031.3269 | 9,002.9246 | 3,020.6216 | 3,020.6216 | 1,687.2583 | 1,687.2583 | 2,051.1901 | 2,338.3799 | 2,272.2569 | 1,956.6648 |
| เป้าหมาย : แผนงานรองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 9,031.3269 | 9,002.9246 | 3,020.6216 | 3,020.6216 | 1,687.2583 | 1,687.2583 | 2,051.1901 | 2,338.3799 | 2,272.2569 | 1,956.6648 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการ สาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย | | 9,031.3269 | 9,002.9246 | 3,020.6216 | 3,020.6216 | 1,687.2583 | 1,687.2583 | 2,051.1901 | 2,338.3799 | 2,272.2569 | 1,956.6648 |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ต่อระบบเชื่อมต่อ | | 9,031.3269 | 9,002.9246 | 3,020.6216 | 3,020.6216 | 1,687.2583 | 1,687.2583 | 2,051.1901 | 2,338.3799 | 2,272.2569 | 1,956.6648 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ | ร้อยละ | 64.50 | 79.37 | - | - | - | - | - | - | 64.50 | 79.37 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 3,934.5338 | 3,934.53 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 3,934.5338 | 3,934.53 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| 2.1 งบประมาณ | | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| - รายจ่ายประจำ | | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |

| 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 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 1,389.9720 | 1,389.88 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,389.9720 | 1,389.88 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| 2.1 งบประมาณ | | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 2,226.2872 | 2,225.92 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน | ล้านบาท | 2,226.2872 | 2,225.92 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| 2.1 งบประมาณ | | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |

| 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 |
| - รายจ่ายประจำ | | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 674.3926 | 674.39 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 674.3926 | 674.39 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| 2.1 งบประมาณ | | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| - รายจ่ายประจำ | | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| 2.1 งบประมาณ | | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| - รายจ่ายประจำ | | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |

| 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 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อกำจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ | | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

1. ตามหนังสือสพ.ที่ นร0720/11129 ลว. 5 พ.ค.63 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรปี งบประมาณ. 2562 และปี งบประมาณ. 2563 ภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบรายจ่ายอื่น จาก โครงการชำระหนี้สายสีเขียว ช่วงเบร็ง-สมุทรปราการ (งปม.62) รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน 3,213,493 บ. และโครงการชำระหนี้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (งปม.63) รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 180,897,665 บ. ไปตั้งจ่ายใน โครงการชำระหนี้สายสีเขียว ช่วงเบร็ง-สมุทรปราการ รายการชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 5,554,138 บ.(งปม.62: 3,213,493 บ.,งปม.63: 2,340,645 บ.) และรายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 194,613 บ. โครงการชำระหนี้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 28,113,836 บ. โครงการชำระหนี้สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รายการค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 65,718,884 บ. โครงการชำระหนี้สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รายการค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 40,541,504 บ. โครงการชำระหนี้สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี รายการค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 43,988,183 บ. รวมทั้งสิ้น 184,111,158 บ.

2. ตามหนังสือสพ.ที่ นร0720/15394 ลว. 17 ก.ค.63 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรปี งบประมาณ. 2563 ภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ งบรายจ่ายอื่น จาก โครงการชำระหนี้สายเฉลิมรัชมงคล ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 6,056,353 บ. โครงการชำระหนี้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 389,158,780 บ. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 97,573,744 บ. โครงการชำระหนี้สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 93,185,615 บ. โครงการชำระหนี้สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 109,050,190 บ. โครงการชำระหนี้สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 347,975,318 บ. ไปตั้งจ่าย โครงการชำระหนี้สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 1,043,000,000 บ. รวมทั้งสิ้น 1,043,000,000 บ.

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจำนวน 1 สายทาง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย) ระยะทาง 11.08 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และครบวงจร เป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2. ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ใช้บริการ สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

ปัญหาและอุปสรรค :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้รายงาน : (นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย) ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563 โทร: 02-716-4000 ต่อ 2225</p> | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นางณัฐมณ บุญนาค) ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563 โทร: 02-716-4000</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบทกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 3,474.2757 | 3,473.2819 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,023.4413 | 1,023.4413 | 893.3363 | 893.3366 | 502.1491 | 501.1551 |
| ที่ดิน | 7.4351 | 7.0630 | - | - | 2.3111 | 2.3110 | 4.7448 | 4.7451 | 0.3792 | 0.0069 |
| สิ่งก่อสร้าง | 3,466.8406 | 3,466.2189 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,021.1302 | 1,021.1303 | 888.5915 | 888.5915 | 501.7699 | 501.1482 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,474.2757 | 3,473.2819 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,023.4413 | 1,023.4413 | 893.3363 | 893.3366 | 502.1491 | 501.1551 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

รหัส 00-0103

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายการ รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| ที่ดิน | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส 00-0104

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| ที่ดิน | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง



รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

รหัส 00-0237

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| ที่ดิน | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รหัส 00-0205

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |
| ชำระคืนต้นเงินกู้ | 2,640.3742 | 2,640.3741 | 727.7271 | 727.7271 | 803.5204 | 803.5204 | 516.6667 | 667.9705 | 592.4600 | 441.1561 |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,294.1596 | 1,294.1597 | 207.5741 | 207.5741 | 614.6758 | 614.6758 | 31.6678 | 142.7676 | 440.2419 | 329.1422 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,934.5338 | 3,934.5338 | 935.3012 | 935.3012 | 1,418.1962 | 1,418.1962 | 548.3345 | 810.7381 | 1,032.7019 | 770.2983 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

รหัส 00-0206

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 488.9829 | 488.8872 | 272.7888 | 272.7888 | - | - | 215.8748 | 215.8749 | 0.3193 | 0.2235 |
| ชำระคืนต้นเงินกู้ | 872.8753 | 872.8753 | 769.2259 | 769.2259 | 73.2108 | 73.2108 | 30.4386 | 30.4386 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 28.1138 | 28.1138 | - | - | - | - | 28.1138 | 28.1138 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,389.9720 | 1,389.8763 | 1,042.0147 | 1,042.0147 | 73.2108 | 73.2108 | 274.4272 | 274.4273 | 0.3193 | 0.2235 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธรรุ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณมีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รหัส 00-0231

ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |
| ชำระคืนต้นเงินกู้ | 1,043.0000 | 1,043.8643 | - | - | - | - | - | - | 1,043.0000 | 1,043.8643 |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,117.5683 | 1,116.3350 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 488.5551 | 507.3037 | 61.3156 | 41.3337 |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 65.7189 | 65.7189 | - | - | - | - | 65.7189 | 65.7189 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 2,226.2872 | 2,225.9182 | 500.7257 | 500.7257 | 66.9719 | 66.9719 | 554.2740 | 573.0226 | 1,104.3156 | 1,085.1980 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต

รหัส 00-0245

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-050

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 633.8511 | 633.8511 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 243.6100 | 243.6100 | 65.2295 | 65.2295 |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 40.5415 | 40.5415 | - | - | - | - | 40.5415 | 40.5415 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 674.3926 | 674.3926 | 251.9804 | 251.9804 | 73.0312 | 73.0312 | 284.1515 | 284.1515 | 65.2295 | 65.2295 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณมีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ายานสีลม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส 00-0251

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-056

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 759.6178 | 727.6803 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 343.4794 | 349.5170 | 69.6906 | 31.7155 |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 43.9882 | 47.9882 | - | - | - | - | 43.9882 | 43.9882 | - | 4.0000 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 803.6060 | 775.6685 | 290.5996 | 290.5996 | 55.8482 | 55.8482 | 387.4676 | 393.5052 | 69.6906 | 35.7155 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

รหัส 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 58-033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |
| ชำระคืนต้นเงินกู้ | 2.3407 | 2.3406 | - | - | - | - | 2.3407 | 2.3406 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | 0.1946 | 0.1946 | - | - | - | - | 0.1946 | 0.1946 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 2.5353 | 2.5352 | - | - | - | - | 2.5353 | 2.5352 | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธรรุ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานะภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 3,474.2757 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3363 | 341.8177 | 336.9316 | 214.5870 | 502.1491 | 161.4151 | 161.0798 | 178.6542 |
| | | ผล | 3,473.2819 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3366 | 341.8178 | 336.9316 | 214.5872 | 501.1551 | 161.2986 | 160.9653 | 178.8912 |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 3,474.2757 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3363 | 341.8177 | 336.9316 | 214.5870 | 502.1491 | 161.4151 | 161.0798 | 178.6542 |
| | | ผล | 3,473.2819 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3366 | 341.8178 | 336.9316 | 214.5872 | 501.1551 | 161.2986 | 160.9653 | 178.8912 |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 7.4351 | - | - | - | - | 2.3111 | - | - | 2.3111 | 4.7448 | 4.6108 | 0.1340 | - | 0.3792 | 0.0072 | - | 0.3720 |
| | | ผล | 7.0630 | - | - | - | - | 2.3110 | - | - | 2.3110 | 4.7451 | 4.6108 | 0.1340 | 0.0003 | 0.0069 | 0.0069 | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | 76% - 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% - 50% | 0% | 0% | 26% - 50% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 7.4351 | - | - | - | - | 2.3111 | - | - | 2.3111 | 4.7448 | 4.6108 | 0.1340 | - | 0.3792 | 0.0072 | - | 0.3720 |
| | ผล | 7.0630 | - | - | - | - | 2.3110 | - | - | 2.3110 | 4.7451 | 4.6108 | 0.1340 | 0.0003 | 0.0069 | 0.0069 | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 3,466.8406 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,021.1302 | 341.9287 | 330.1654 | 349.0361 | 888.5915 | 337.2069 | 336.7976 | 214.5870 | 501.7699 | 161.4079 | 161.0798 | 179.2822 |
| | | ผล | 3,466.2189 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,021.1303 | 341.9287 | 330.1654 | 349.0362 | 888.5915 | 337.2070 | 336.7976 | 214.5869 | 501.1482 | 161.2917 | 160.9653 | 178.8912 |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง รายการ : ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | 76% - 99% | 1% - 25% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 2,003.3700 | 535.7897 | 198.5893 | 169.1438 | 168.0566 | 498.0570 | 167.5606 | 165.2500 | 165.2464 | 486.7534 | 162.6626 | 163.1379 | 160.9529 | 482.7699 | 161.4079 | 161.0798 | 160.2822 |
| | ผล | 2,002.7483 | 535.7897 | 198.5893 | 169.1438 | 168.0566 | 498.0570 | 167.5606 | 165.2500 | 165.2464 | 486.7534 | 162.6627 | 163.1379 | 160.9528 | 482.1482 | 161.2917 | 160.9653 | 159.8912 | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|---------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | 100% | 1% - 25% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% | | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 1,463.4706 | 519.5593 | 170.4940 | 174.4684 | 174.5969 | 523.0732 | 174.3681 | 164.9154 | 183.7897 | 401.8381 | 174.5443 | 173.6597 | 53.6341 | 19.0000 | - | - | - | 19.0000 |
| | | ผล | 1,463.4706 | 519.5592 | 170.4940 | 174.4684 | 174.5968 | 523.0733 | 174.3681 | 164.9154 | 183.7898 | 401.8361 | 174.5443 | 173.6597 | 53.6341 | 19.0000 | - | - | - | 19.0000 |
| | | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลณี ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

รหัส 00-0103

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|------|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | 5.0000 | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - | - | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | 5.0000 | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - | - | |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | 5.0000 | - | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0091 | - | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% - 25% | 0% | 0% | 1% - 25% | 26% - 50% | 1% - 25% | 1% - 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - | - |
| | | ผล | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - | - |
| | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....
(นางสาววิมลฉวี ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส 00-0104

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|
| | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | 5.0000 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | - | 0.0060 | - | - | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | 5.0000 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | - | 0.0060 | - | - | |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | 5.0000 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | 0.0113 | - | 0.1721 | - | - | - | 0.0060 | - | - | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายานขนส่งสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% - 25% | 0% | 0% | 1% - 25% | 1% - 25% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% | 100% | 100% | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 05 ต.ค. 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส 00-0237

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | 25.8959 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | 25.8959 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 9.0000 | - | - | - | 4.0000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 | - | - | 25.8959 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | แผน | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 05 ต.ค. 2563

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวอออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบแปลนการ / or แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-market , e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 40 แห่ง และชุดลอรจอร์หน้า 5 แห่ง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานใหม่มีภาค 27 แห่ง | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | 3,474.2757 | 3,473.2819 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,023.4413 | 1,023.4413 | 893.3363 | 893.3366 | 502.1491 | 501.1551 |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาหรือขบรวบรถไฟฟ้า | | 2,003.3700 | 2,002.7483 | 535.7897 | 535.7897 | 498.0570 | 498.0570 | 486.7534 | 486.7534 | 482.7699 | 482.1482 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 2,003.3700 | 2,002.7483 | 535.7897 | 535.7897 | 498.0570 | 498.0570 | 486.7534 | 486.7534 | 482.7699 | 482.1482 |
| รายจ่ายลงทุน | | 2,003.3700 | 2,002.7483 | 535.7897 | 535.7897 | 498.0570 | 498.0570 | 486.7534 | 486.7534 | 482.7699 | 482.1482 |
| กิจกรรม : เติมน้ำมันและซ่อมบำรุงรักษา | | 1,463.4706 | 1,463.4706 | 519.5593 | 519.5592 | 523.0732 | 523.0733 | 401.8381 | 401.8381 | 19.0000 | 19.0000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,463.4706 | 1,463.4706 | 519.5593 | 519.5592 | 523.0732 | 523.0733 | 401.8381 | 401.8381 | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินออกงบประมาณ | | 718.8512 | 632.0085 | - | - | - | - | 170.9342 | 116.5596 | 547.9170 | 515.4489 |
| เงินงบประมาณ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,463.4706 | 1,463.4706 | 519.5593 | 519.5592 | 523.0732 | 523.0733 | 401.8381 | 401.8381 | 19.0000 | 19.0000 |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | 7.4351 | 7.0630 | - | - | 2.3111 | 2.3110 | 4.7448 | 4.7451 | 0.3792 | 0.0069 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 7.4351 | 7.0630 | - | - | 2.3111 | 2.3110 | 4.7448 | 4.7451 | 0.3792 | 0.0069 |
| รายจ่ายลงทุน | | 7.4351 | 7.0630 | - | - | 2.3111 | 2.3110 | 4.7448 | 4.7451 | 0.3792 | 0.0069 |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค | | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค | | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| รายจ่ายลงทุน | | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| รายจ่ายลงทุน | | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม

1. ตามหนังสือสภ.ด่วนที่สุด ที่ นร0720/22193 ลว. 25 ก.ย.63 ออนุมัติให้โอนเงินจัดสรรปี งบประมาณ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการค่าอุปกรณ์งานระบบจำนวน 19 ลบ. รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 12,564,900 บ. โครงการสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 4,520,400 บ. และโครงการสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 8,810,600 บ. เป็นเงินทั้งสิ้น 44,895,900 บ. ไปตั้งจ่าย โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าจำนวน 19 ลบ. และโครงการสายสีชมพู จำนวน 25,895,900 บ. เป็นเงินทั้งสิ้น 44,895,900 บ.

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าจำนวน 1 สายทาง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย) ระยะทาง 11.08 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และครบวงจร เป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2. ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ใช้บริการ สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

โทร: 02-716-4000 ต่อ 2225

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นางณัฐมณ บุญนาค)

ตำแหน่ง :

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)

วัน/เดือน/ปี :

โทร: 02-716-4000

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานแผน

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2000



รายงานผล

เป้าหมาย : 8.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. บลจทุน | 3,474.2757 | 3,473.2819 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,023.4413 | 1,023.4413 | 893.3363 | 893.3366 | 502.1491 | 501.1551 |
| ที่ดิน | 7.4351 | 7.0630 | - | - | 2.3111 | 2.3110 | 4.7448 | 4.7451 | 0.3792 | 0.0069 |
| สิ่งก่อสร้าง | 3,466.8406 | 3,466.2189 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,021.1302 | 1,021.1303 | 888.5915 | 888.5915 | 501.7699 | 501.1482 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,474.2757 | 3,473.2819 | 1,055.3490 | 1,055.3489 | 1,023.4413 | 1,023.4413 | 893.3363 | 893.3366 | 502.1491 | 501.1551 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

รหัส 00-0103

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-006

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| ที่ดิน | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 4.4796 | 4.4796 | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 3.4705 | 3.4705 | - | - |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลธัญ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส 00-0104

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| ที่ดิน | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 0.1894 | 0.1894 | - | - | 0.0113 | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0060 | 0.0060 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง

แบบ สบป.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผล

แผนบูรณาการ : 2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

รหัส 00-0237

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | 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 |
| 3. งบลงทุน | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| ที่ดิน | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 25.8959 | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | 25.8959 |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 50000
รหัส 50313

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส 20
รหัส 06
รหัส 00-0102
รหัส 20-005

แบบ สปจ.302/1 (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 3,474.2757 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3363 | 341.8177 | 336.9316 | 214.5870 | 502.1491 | 161.4151 | 161.0798 | 179.6542 |
| | | ผล | 3,473.2819 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3366 | 341.8178 | 336.9316 | 214.5872 | 501.1551 | 161.2986 | 160.9653 | 178.8912 |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 3,474.2757 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3363 | 341.8177 | 336.9316 | 214.5870 | 502.1491 | 161.4151 | 161.0798 | 179.6542 |
| | | ผล | 3,473.2819 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,023.4413 | 341.9287 | 330.1654 | 351.3472 | 893.3366 | 341.8178 | 336.9316 | 214.5872 | 501.1551 | 161.2986 | 160.9653 | 178.8912 |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 7.4351 | - | - | - | - | 2.3111 | - | - | 2.3111 | 4.7448 | 4.6108 | 0.1340 | - | 0.3792 | 0.0072 | - | 0.3720 |
| | | ผล | 7.0630 | - | - | - | - | 2.3110 | - | - | 2.3110 | 4.7451 | 4.6108 | 0.1340 | 0.0003 | 0.0069 | 0.0069 | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | 76% - 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% - 50% | 0% | 0% | 26% - 50% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 7.4351 | - | - | - | - | 2.3111 | - | - | 2.3111 | 4.7448 | 4.6108 | 0.1340 | - | 0.3792 | 0.0072 | - | 0.3720 |
| | ผล | 7.0630 | - | - | - | - | 2.3110 | - | - | 2.3110 | 4.7451 | 4.6108 | 0.1340 | 0.0003 | 0.0069 | 0.0069 | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 3,466.8406 | 1,055.3490 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6535 | 1,021.1302 | 341.9287 | 330.1654 | 349.0361 | 888.5915 | 337.2069 | 336.7976 | 214.5870 | 501.7699 | 161.4079 | 161.0798 | 179.2822 |
| | | ผล | 3,466.2189 | 1,055.3489 | 369.0833 | 343.6122 | 342.6534 | 1,021.1303 | 341.9287 | 330.1654 | 349.0362 | 888.5915 | 337.2070 | 336.7976 | 214.5869 | 501.1482 | 161.2917 | 160.9653 | 178.8912 |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟาสายสีม่วง รายการ : ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | 76% - 99% | 1% - 25% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 51% - 75% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 2,003.3700 | 535.7897 | 198.5893 | 169.1438 | 168.0566 | 498.0570 | 167.5606 | 165.2500 | 165.2464 | 486.7534 | 162.6626 | 163.1379 | 160.9529 | 482.7699 | 161.4079 | 161.0798 | 160.2822 |
| | ผล | 2,002.7483 | 535.7897 | 198.5893 | 169.1438 | 168.0566 | 498.0570 | 167.5606 | 165.2500 | 165.2464 | 486.7534 | 162.6627 | 163.1379 | 160.9528 | 482.1482 | 161.2917 | 160.9653 | 159.8912 | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | การใช้จ่าย | แผน | 100% | 1% - 25% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% |
| | | ผล | 1,463.4706 | 519.5593 | 170.4940 | 174.4684 | 174.5969 | 523.0732 | 174.3681 | 164.9154 | 183.7897 | 401.8381 | 174.5443 | 173.6597 | 53.6341 | 19.0000 | - | - | 19.0000 |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี :

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 50000

รหัส 50313



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

รหัส 20

รหัส 06

รหัส 00-0103

รหัส 20-006

แบบ สปจ.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| | | ผล | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| | | ผล | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| | | ผล | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% - 25% | 0% | 0% | 1% - 25% | 26% - 50% | 1% - 25% | 1% - 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| | | ผล | 4.4796 | - | - | - | - | 1.0091 | - | - | - | 1.0091 | 3.4705 | 0.0118 | - | 3.4587 | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 50000

รหัส 50313



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

รหัส 20

รหัส 06

รหัส 00-0104

รหัส 20-007

แบบ สปจ.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% - 25% | 0% | 0% | 1% - 25% | 1% - 25% | 76% - 99% | 76% - 99% | 76% - 99% | 100% | 100% | 100% | |
| | การใช้จ่าย | แผน | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| | | ผล | 0.1894 | - | - | - | 0.0113 | - | - | 0.0113 | 0.1721 | 0.1721 | - | - | 0.0060 | 0.0060 | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและภูมิภาค

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 50000

รหัส 50313



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

รหัส 20

รหัส 06

รหัส 00-0237

รหัส 20-042

แบบ สป.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|---------|
| | | | | | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | แผน | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี | สถานะ | แผน | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| | การใช้จ่าย | แผน | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| | | ผล | 25.8959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8959 | - | - | 25.8959 |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....

(นางสาว วิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี :

หมายเหตุ*

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / cor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-market , e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.1.2. = ยาลึก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.1.3 = ยาลึก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สท.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%