



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ด่วนที่สุด

ที่ รพม 009/822

1 เมษายน 2565

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว112 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 และ สงป.302 จำนวน 2 ชุด
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบ สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 2 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 34 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของ รพม. ซึ่งได้บันทึกในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงานงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กองงบประมาณ
โทร. 0 27164000 ต่อ 2225 ,09 8176 9987
โทรสาร 0 2716 4055

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 5 | - | | | | | | | | | | 5 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 12,751.0143 | 4,854.3956 | 6,809.8923 | 4,424.9702 | 1,190.9804 | 4,432.0896 | 2,651.1746 | 1,482.2242 | 2,377.8027 | 3,605.0458 | 1,275.6110 | - | 2,069.8237 | 905.5800 | - |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับที่ 45 ภายในปี 2565 | อันดับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น | | 4,854.3956 | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 1,190.9804 | 1,190.9804 | 1,002.9156 | 1,482.2242 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 1,275.6110 | 1,275.6110 | - | 905.5800 | 905.5800 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 5 | - | | | | | | | | | | 5 | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราชบุรีบูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนวันในการเปิดให้บริการเดินรถ | วัน | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานคร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เม็ดเงินตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| กิจกรรมที่ 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เม็ดเงินตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 3 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เม็ดเงินตามแผนงาน | ล้านบาท | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานคร | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| 3 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 เงินนอกงบประมาณ : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานคร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | | 472.3674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.9632 | - | - | 269.4042 | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายแผนลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี (เฉพาะโครงการ) | ร้อยละ | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| เป้าหมาย : แผนงานของยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการ เดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| - ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตาม กำหนดเวลา | | 7,896.6187 | - | 4,784.4769 | 3,233.9898 | - | 3,429.1740 | 1,168.9504 | - | 1,355.3029 | 2,329.4348 | - | - | 1,164.2437 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล | | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง รถไฟฟ้าทางานนครสายเฉลิมรัชมงคล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า นครสายเฉลิมรัชมงคล | | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | 2,640.3740 | - | 1,531.2475 | 727.7272 | - | 879.0309 | 592.4600 | - | 652.2166 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | - | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 1,116.6738 | - | 712.0932 | 164.9658 | - | 265.1833 | 401.7652 | - | 446.9099 | 154.2065 | - | - | 395.7363 | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ | | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | 60.8774 | - | 30.4386 | 30.4388 | - | 30.4386 | - | - | - | 30.4386 | - | - | - | - | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 430.5247 | - | 215.9350 | 214.8533 | - | 214.7603 | 1.0395 | - | 1.1747 | 213.4245 | - | - | 1.2074 | - | - |
| โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ | | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 2.9330 | - | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 2.2637 | - | 1.1616 | 1.1618 | - | 1.1616 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ | | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 833.0000 | - | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 920.7421 | - | 527.4628 | 490.2070 | - | 487.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ | | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน | ล้านบาท | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ | | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - | |
| โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต | | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด | ล้านบาท | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| 1.2.กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| 2.1 งบประมาณ : | | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี | | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| - ใช้จ่ายลงทุน | | - | - | 0.1000 | - | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ใช้จ่ายประจำ | | 1,169.3483 | - | 593.3191 | 531.7394 | - | 490.3191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| | |
|--|---|
| <p>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) ประชาชนมีการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย</p> | |
| <p>รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p> | |
| <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :</p> <p>1. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</p> <p>1.1 โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ค่าอุปกรณ์ในระบบฯ เบิกจ่ายได้ 48.67% ของแผนสะสม ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า เบิกจ่ายได้ 72.69% ของแผนสะสม และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกจ่ายได้ 99.92% ของแผนสะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้</p> <p>1.2 โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเขตทางต้องชะลอออกไปก่อน</p> <p>2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จึงเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน</p> | |
| <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :</p> | |
| <p>ข้อเสนอแนะ :</p> | |
| <p>คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :</p> | |
| <p>ผู้รายงาน : (นางสาววิฑริณี เจนภาณุสวัสดิ์) ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 มิ.ย. 2565 โทร: 02-716-4000 ต่อ 2225</p> | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นางธรรมณ บุนนาค) ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 มิ.ย. 2565 โทร: 02-716-4000</p> |
| <p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> | |
| <p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :</p> |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

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)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| ที่ดิน | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,017.3202 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,014.4046 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |

ผู้รายงาน..... *จิราพร*

(นางสาวจิราพรย์ เจริญภาณุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง

แบบ สงป.302



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส : 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| ที่ดิน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |

ผู้รายงาน..... จิตวิญญ์

(นางสาวจิตวิญญ์ เงินงามสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

รหัส : 00-0205

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 2,640.3740 | - | 1,531.2475 | 727.7272 | - | 879.0309 | 592.4600 | - | 652.2166 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,116.6738 | - | 712.0932 | 164.9658 | - | 265.1833 | 401.7652 | - | 446.9099 | 154.2065 | - | - | 395.7363 | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,757.0478 | - | 2,243.3407 | 892.6930 | - | 1,144.2142 | 994.2252 | - | 1,099.1265 | 881.9336 | - | - | 988.1960 | - | - |

ผู้รายงาน..... จิตรรั้ง

(นางสาวจิตรรั้ง เจนภาณุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สจ.302
 รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต / โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

รหัส : 00-0206

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 63-015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 60.8774 | - | 30.4386 | 30.4388 | - | 30.4386 | - | - | - | 30.4386 | - | - | - | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 430.5247 | - | 215.5350 | 214.8533 | - | 214.7603 | 1.0395 | - | 0.7747 | 213.4245 | - | - | 1.2074 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | - | - | 0.4000 | - | - | - | - | - | 0.4000 | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 491.4021 | - | 246.3736 | 245.2921 | - | 245.1989 | 1.0395 | - | 1.1747 | 243.8631 | - | - | 1.2074 | - | - |

ผู้รายงาน..... จิตรัฐ

(นางสาวจิตรัฐย์ เจนภาณุสวัสดิ์)

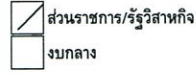
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

รหัส : 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 2.9330 | - | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 2.2637 | - | 1.1616 | 1.1618 | - | 1.1616 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 5.1967 | - | 4.0946 | 4.0948 | - | 4.0946 | - | - | - | 1.1019 | - | - | - | - | - |

ผู้รายงาน..... *วิมลใจ*

(นางสาววิมลใจ ใจงาม)

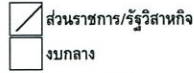
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส : 00-0231

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-036

แบบ สงป.302



รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 833.0000 | - | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 920.7421 | - | 527.3628 | 490.2070 | - | 487.3634 | 54.8889 | - | 39.9994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | - | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,753.7421 | - | 1,360.4628 | 1,323.2070 | - | 1,320.3634 | 54.8889 | - | 40.0994 | 320.0861 | - | - | 55.5601 | - | - |

ผู้รายงาน..... จิราพร

(นางสาวจิราพร ใจงามสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ |
| <input type="checkbox"/> | งบกลาง |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | รายงานแผน |
| <input checked="" type="checkbox"/> | รายงานผล |

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0233

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-038

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 63.8374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.8374 | - | - | - | - | - |

ผู้รายงาน..... รัฐวิสาหกิจ

(นางสาวรัฐิตรีย์ เจนภานุสวัสดี)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.302
 รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต / โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต

รหัส : 00-0245

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 63-050

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 656.0443 | - | 276.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 51.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | - | - | 60.0000 | - | - | - | - | - | 60.0000 | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 656.0443 | - | 336.7861 | 236.9635 | - | 224.8838 | 91.2657 | - | 111.9023 | 235.6170 | - | - | 92.1981 | - | - |

ผู้รายงาน..... วิมลรัตน์

(นางสาววิมลรัตน์ เจริญกุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สจป.302

รายงานแผน
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส : 00-0251

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-056

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | - | - | 0.1000 | - | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 1,169.3483 | - | 490.3191 | 531.7394 | - | 490.3191 | 27.5311 | - | - | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน | - | - | 103.0000 | - | - | - | - | - | 103.0000 | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,169.3483 | - | 593.4191 | 531.7394 | - | 490.4191 | 27.5311 | - | 103.0000 | 582.9957 | - | - | 27.0821 | - | - |


ผู้รายงาน..... วิภากรัง

(นางสาววิภากรัง เจนาภาณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานะ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | | |
| | | | | 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>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 51% - 75% | 26% - 50% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | การใช้จ่าย | พรบ | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - | |
| | | ผล | 1,090.5940 | 539.0459 | 174.6528 | 181.6215 | 182.7716 | 551.5481 | 183.6629 | 182.8485 | 185.0367 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....


(นางสาวสุตริย์ เจนอนุสวัสตี)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 0 1 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 20

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและภูมิภาค

รหัส : 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|--|------------|-----------|-------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | ไตรมาส 1 | ค.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 | พรบ | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (0 สายทาง) <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | บริหาร | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | การใช้จ่าย | พรบ | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | | | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน วิฑูรย์

(นางสาววิฑูรย์ เจริญกุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B 1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B 1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / cost แล้วเสร็จ / กำหนดราคาตกลง
- B 1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศซื้อสิ่งจัดจ้าง
- B 1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-auction e-tender e-bidding
- B 1.5 = จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา)
- B 1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B 2.1 = งานดำเนินการของ >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนงานดำเนินการ
- B 2.2 = งานดำเนินการของ >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D 1.1 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สหฯ
- D 1.2 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป
- D 1.3 = ยยกเลิก-โอน >> ยยกเลิก
- D 2 = เหลือจ่าย - D 2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สหฯ
- D 2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินการ
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

รหัส : 00-0205

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|----------|---|
| | | | | 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 | พรบ | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | บริหาร | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | ผล | 1,531.2475 | 879.0309 | 727.7271 | - | 151.3038 | 652.2166 | - | - | 652.2166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | บริหาร | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | ผล | 1,531.2475 | 879.0309 | 727.7271 | - | 151.3038 | 652.2166 | - | - | 652.2166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | บริหาร | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | ผล | 1,531.2475 | 879.0309 | 727.7271 | - | 151.3038 | 652.2166 | - | - | 652.2166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล รายการ : ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล [0 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[งานทั้งหมด] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | C | 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 |
| | การใช้จ่าย | พรบ | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | บริหาร | 2,640.3740 | 727.7272 | 727.7272 | - | - | 592.4600 | 151.3039 | - | 441.1561 | 727.7271 | 727.7271 | - | - | 592.4597 | 151.3038 | - | 441.1559 | |
| | | ผล | 1,531.2475 | 879.0309 | 727.7271 | - | 151.3038 | 652.2166 | - | - | 652.2166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... จิตกรัง

(นางสาวฐิติกรีย์ เจนาภาณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สจป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าย่านสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

รหัส : 00-0206

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-015

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 | พรบ | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | ผล | 30.4388 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | ผล | 30.4388 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | |
| | | ผล | 30.4388 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าย่านสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการ : ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าย่านสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ [0 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | 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 | พรบ | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - |
| | | ผล | 30.4388 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | พรบ | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 60.8774 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - |
| | | ผล | 30.4388 | 30.4388 | - | 30.4388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... วิฑารัง

(นางสาววิฑารัง งามภาณุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สบป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

รหัส : 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|------|
| | | | | 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. |
| รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | พรบ | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รายการ : ชำระคืนเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ [0 รายการ] <กรงเทมทานคร>[*งานจ้างเทมก] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | บริหาร | 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 | พรบ | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 2.9330 | 2.9330 | - | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 2.9330 | 2.9330 | - | 2.9330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... *ฐิตา ๗*

(นางสาวฐิตารีย์ เจริญกุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สบป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส : 00-0231

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | สถานภาพ | แผน | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|--|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
| | | | | | ค.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 | พรบ | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 833.0000 | 833.0000 | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 833.0000 | 833.0000 | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 833.0000 | 833.0000 | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ รายการ : ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ [0 รายการ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พรบ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | บริหาร | 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | การใช้จ่าย | พรบ | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 833.0000 | 833.0000 | - | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 833.0000 | 833.0000 | 833.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... ฐิตาวีร์

(นางสาวฐิตาวีร์ เจนภาณุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สบป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส : 63

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย

รหัส : 07

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส : 00-0251

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 63-056

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 | พรบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รายจ่ายอื่น : รายการมีเดียว | การใช้จ่าย | พรบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พรบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี รายการ : ชำระคืนเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี [0 รายการ] <กรุณาทบทวน>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พรบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | C | C | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | การใช้จ่าย | พรบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... สุติกร ไร่

(นางสาวสุติกรีย์ เจริญกุลสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

หมายเหตุ*

- สถานะภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
 - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /tot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
 - B.1.3. = จ้างเหมา >> ปรึกษาประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
 - B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
 - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
 - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
 - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
 - D.1.1. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภก.
 - D.1.2. = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.
 - D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
 - D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภก.
 - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภป.


Progress การดำเนินงาน

| ยังไม่ดำเนินงาน |
|-----------------|
| 1% - 25% |
| 26% - 50% |
| 51% - 75% |
| 76% - 99% |
| 100% |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงานเป้าหมาย-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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดการระบบรถไฟฟ้า | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | 472.3674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.9632 | - | - | 269.4042 | - | - |
| เงินงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| | |
|--|--|
| <p>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์เชื่อมต่อครอบคลุมเข้าถึงปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน</p> | |
| <p>รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p> <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</p> <p>1. โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ค่าอุปกรณ์ในระบบฯ เบิกจ่ายได้ 48.67% ของแผนสะสม ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า เบิกจ่ายได้ 72.69% ของแผนสะสม และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกจ่ายได้ 99.92% ของแผนสะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้</p> <p>2. โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าสำรวจรังหาริมทรัพย์ตามแนวเขตทางต้องชะลอออกไปก่อน</p> | |
| <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :</p> <p>ข้อเสนอแนะ :</p> <p>คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :</p> <p>ตามหนังสือส่งไปว่านที่สอที่ นร0720/4109 ลว. 17 ก.พ. 65 อนุมัติให้โอนงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 8,101,847 บาท ไปตั้งจ่ายโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะฯ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 8,101,847 บาท</p> | |
| <p>ผู้รายงาน : ฐิติพร ไร่</p> <p>(นางสาวฐิติพรีย์ เจริญกุลสวัสดิ์)</p> <p>ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565</p> <p>โทร: 02-716-4000 ต่อ 2225</p> | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(นางณัฐมณ บุญนาค)</p> <p>ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565</p> <p>โทร: 02-716-4000</p> |
| <p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> | |
| <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>โทร:</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>โทร:</p> |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบทกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

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

รหัส : 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| ที่ดิน | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,017.3202 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,014.4046 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |

ผู้รายงาน..... วิมลรัตน์

(นางสาววิมลรัตน์ เจนภาณุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| ที่ดิน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |

ผู้รายงาน.....*รัฐวิสาหกิจ*.....

(นางสาวรัฐวิสาหกิจ เจนาภาณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|---|
| | | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มี.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร [0] □ <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | | |
| | | ผล | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | | | | | | |
| | | | 51% - 75% | 26% - 50% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 1,090.5940 | 539.0459 | 174.6528 | 181.6215 | 182.7716 | 551.5481 | 183.6629 | 182.8485 | 185.0367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... **ฐิติกา ธีร์**

(นางสาวฐิติกา ธีร์ เจนพานุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : **01 เม.ย. 2565**

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | |
|--|------------|-----------|-------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | ค.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 | พ.ร.บ. | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | | บริหาร | 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 | พ.ร.บ. | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | บริหาร | 1,450.0000 | 145.0000 | - | - | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 435.0000 | 145.0000 | 145.0000 | 145.0000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน.....


(นางสาวฐิติธีย์ เชนาณสุสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> เปรียบเทียบราคา / เปรียบเทียบ / กำหนดราคาากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยานลิค-โอน >> โอนสิทธิ์แปลง สทท.
- D.1.2 = ยานลิค-โอน >> โอนสิทธิ์แปลง สทป.
- D.1.3 = ยานลิค-โอน >> ยานลิค
- D.2 = เพล็จจ่าย - D.2.1 = เพล็จจ่าย-โอน >> โอนสิทธิ์แปลง สทท.
- D.2.2 = เพล็จจ่าย-โอน >> โอนสิทธิ์แปลง สทป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ด่วนที่สุด

ที่ รพม 009/823

1 เมษายน 2565

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว112 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 2. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) (แบบฟอร์มที่ 1) จำนวน 1 ชุด
 3. การสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 1 ชุด
 4. แบบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 1 ชุด
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนบูรณาการ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด 6 การประเมินผลและการรายงาน ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในสัปดาห์วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

/การรถไฟฟ้า...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนบูรณาการ) ของ รฟม. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อใช้ในการจัดทำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กองงบประมาณ

โทร. 0 2716 4000 ต่อ 2266, 08 5153 1615

โทรสาร 0 2716 4023

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๓

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๒ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานประมาณได้วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้ว

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณสามารถดาวน์โหลดระเบียบทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๐ , ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๙๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------|--------------------------|
| ได้รับเอกสาร | <input type="checkbox"/> | ส่งมอบ | <input type="checkbox"/> | สำเนา | <input type="checkbox"/> | By hand (In...../Out) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | ปณ. | <input type="checkbox"/> | ลพ. | <input checked="" type="checkbox"/> | EMS | <input type="checkbox"/> | Fax | <input type="checkbox"/> | E-mail | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ครบถ้วน | <input type="checkbox"/> | ไม่ครบถ้วน | | | | | | | |
| ทงชื่อ | 26 | | วันที่ | 5, 8, 62 | | | | | | | |



ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒



ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| โครงการ/กิจกรรม/รายการ | รวมงบประมาณ ปี 2565 | การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | | | การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | | | ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | | | | | ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|--------|---|-----------------|--------|---|--|--------|---------------------------------|----|--|-------------------------------------|--|--|
| | | แผน (ล้านบาท) | ผล (ล้านบาท) | ร้อยละ | แผน (ล้านบาท) | ผล (ล้านบาท) | ร้อยละ | แผน (ขั้นตอน/กิจกรรม) | ผล (ขั้นตอน/กิจกรรม) | ร้อยละ | รายละเอียดของ ผลการดำเนินงาน | | | การเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | |
| | | | | | | | | | | | เร็ว | คพ | ช้า | | | |
| กรม : การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย | 4,854.3956 | 2,673.2046 | 2,025.4154 | 75.77 | 1,482.2242 | 1,022.4998 | 68.98 | | | | | | | | | |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | 3,412.4974 | 2,093.2046 | 2,025.4154 | 96.76 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 97.64 | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานคร | 1,904.0200 | 959.2700 | 926.7262 | 96.61 | 477.8200 | 462.8565 | 96.87 | เบิกจ่ายค่าจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานครที่ 66-68 | เบิกจ่ายค่าจัดหาระบบรถไฟฟ้ามหานครที่ 66-68 | 96.61 | 0 | 1 | 0 | สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ | |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | 1,500.3756 | 1,133.9346 | 1,090.5940 | 96.18 | 569.4042 | 551.5481 | 96.86 | เบิกจ่ายค่าเดินรถไฟฟ้า | เบิกจ่ายค่าเดินรถไฟฟ้า | 96.18 | 0 | 1 | 0 | สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | 8.1018 | - | 8.0952 | 100.00 | - | 8.0952 | 100.00 | - | ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคำพิพากษาของศาล | 100.00 | 0 | 1 | 0 | สามารถเบิกจ่ายได้ตามคำพิพากษาของศาล | ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคำพิพากษาของศาล | |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | 1,441.8982 | 580.0000 | - | - | 435.0000 | - | - | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | 1,441.8982 | 580.0000 | - | - | 435.0000 | - | - | ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สำเร็จตามแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ | - | 0 | 0 | 1 | ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน | เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าสำรวจสิ่งสำหรับที่ดินแบบแนวเขตทางต้องชะงักออกไปก่อน | |

การสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565)
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
 (รายงานข้อมูลตามผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565)

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 (ขอให้รายงานผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565)

| ประเภทรายจ่าย | วงเงินตาม พ.ร.บ. (รวม) | ผลการเบิกจ่าย | | ก่อนนี้ (เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ (PO)) | |
|---------------|------------------------|---------------|--------|------------------------------------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภาพรวม | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 41.72 | 2,025.4154 | 41.72 |
| รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | 4,854.3956 | 2,025.4154 | 41.72 | 2,025.4154 | 41.72 |

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)

1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลุม เข้าถึง ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

2) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โครงข่ายคมนาคมมีความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงทั่วถึง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและยกระดับชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น

- ตัวชี้วัด : สัดส่วนต้นทุนขนส่งสินค้าต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 7
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อ GDP ลดลง
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อ GDP ลดลง

ผลการดำเนินงาน (จำแนกตามเป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน)

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง
ทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1

- สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล จาก 1.1427 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2562 เป็น 5.2650 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2565 (รฟม.)
- การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 34.7700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดในปี 2565 (รฟท.)
- สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่า ร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2565
- การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 130.3700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดในปี 2565 (จท.)
- ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 (ทย./ทอท.)

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| ล้านคน | - | - | - |
| ล้านตัน | | | |
| ร้อยละ | | | |
| ล้านตัน | | | |
| ล้านคนต่อปี | | | |

1.1 แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1,924.6630 กม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทล. xxx กม. (จำนวน กม. ทั้งปี) - ทช. xxx กม. - กทพ. xxx กม. | กม. | | |
| <p>ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 977.6000 กม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - รฟท. xxx กม. (จำนวน กม. ทั้งปี) - รฟม. 46.60 กม. | กม. | | |
| <p>ตัวชี้วัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (จท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 20 รายการ - ทำเรือผู้โดยสาร 37 แห่ง - ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 47.2550 ล้านคน ในปี 2565 | รายการ แห่ง ล้านคน | | |
| <p>ตัวชี้วัดที่ 4 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง /ขนส่งสินค้า 1 แห่ง (ขบ.)</p> | แห่ง | | |

1.1 แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง (ต่อ)

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดที่ 5 พัฒนาขีดความสามารถ (ทย.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำอากาศยานในภูมิภาค 23 แห่ง - ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 - ความสามารถในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2565 | แห่ง ล้านคน ตัน | | |
| <p>ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน ในความรับผิดชอบของ คค. ลดลงเหลือ 8.42 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2565</p> | คน | | |

1.2 แนวทางที่ 1.2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง

- ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลในกระบวนการด้านคมนาคมขนส่ง 8 โครงการ
- ทช. 1 โครงการ
 - สนข. 1 โครงการ
 - สปก. 3 โครงการ
 - ขร. 1 โครงการ
 - ขบ. 2 โครงการ

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| โครงการ | | | |

2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

- ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2565 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) / สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง (สนข. (เจ้าภาพ))

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| อันดับ | | | |

2.1 แนวทางที่ 2.1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์

- ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จำนวน 1 โครงการ (กรมเจ้าท่า)

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| โครงการ | | | |

2.2 แนวทางที่ 2.2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2565 ลดลง คิดเป็นมูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) | ล้านบาท | | |

2.3 แนวทางที่ 2.3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|---|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้า ระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่า การค้า 500 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) | คู่ธุรกิจ ล้านบาท | | |

2.4 แนวทางที่ 2.4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)

| หน่วยนับ | แผน ไตรมาส 2 | ผล ไตรมาส 2 | เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน) |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัย สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล) 11 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ ไม่น้อยกว่า 2,810 คน - สศข. 1 โครงการ - มว. 1 โครงการ - กพร. 2 โครงการ / 2,810 คน - สทอภ. 2 โครงการ - สวทช. 4 โครงการ - วว. 1 โครงการ | โครงการ | | |

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ : -

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : -

ปัญหาด้านการดำเนินงาน : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ประมาณการจึงทำให้เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน สำหรับรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถเบิกจ่ายได้ตามคำพิพากษาของศาล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าสำรวจสังหาริมทรัพย์ตามแนวเขตทางต้องชะลอออกไปก่อน

ข้อเสนอแนะ : -

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

แบบฟอร์มที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน

| ภาพรวม | | | |
|-----------------------|------------|-----|---------|
| วงเงิน (พ.ร.บ.) | 4,854.3956 | ลบ. | |
| แผนฯ (สงป.301) | 2,673.2046 | ลบ. | |
| ผลการเบิกจ่าย | 2,025.4154 | ลบ. | 41.72% |
| สูง/ต่ำกว่า แผน | -647.7892 | ลบ. | -24.23% |
| ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) | 2,025.4154 | ลบ. | 41.72% |

| รายจ่ายประจำ | | | |
|-----------------------------|---|-----|---------|
| วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.) | - | ลบ. | |
| แผนฯ (สงป.301) | - | ลบ. | |
| ผลการเบิกจ่าย | - | ลบ. | #DIV/0! |
| สูง/ต่ำกว่า แผน | - | ลบ. | #DIV/0! |
| ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) | - | ลบ. | #DIV/0! |

| รายจ่ายลงทุน | | | |
|-----------------------------|------------|-----|---------|
| วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.) | 4,854.3956 | ลบ. | |
| แผนฯ (สงป.301) | 2,673.2046 | ลบ. | |
| ผลการเบิกจ่าย | 2,025.4154 | ลบ. | 41.72% |
| สูง/ต่ำกว่า แผน | -647.79 | ลบ. | -24.23% |
| ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย) | 2,025.4154 | ลบ. | 41.72% |

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล (รฟม.)

เป็น 5.2650 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 34.7700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565 (รฟท.)

ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 130.3700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565 (จท.)

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 (ทย. ทอท.)

1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1,924.6630 กม. (ทล. ทช. กทท.)

หน่วยนับ

แผน
(ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

ผลงาน
(ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

ร้อยละ

ล้านคน

ล้านตัน

ต่ำกว่าร้อยละ

ล้านตัน

ล้านคน

กม.

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

การทางพิเศษ

| ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ | หน่วยนับ | แผน (ม.ค. 65 - มี.ค. 65) | ผลงาน (ม.ค. 65 - มี.ค. 65) | ร้อยละ |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 977.6000 กม. (รฟท. รฟม.) | กม. | | | |
| | การรถไฟแห่งประเทศไทย | | | |
| | การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย | 46.60 | - | - |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 20 รายการ (จท.) | รายการ | 20 | | |
| ท่าเรือผู้โดยสาร 37 แห่ง (จท.) | แห่ง | 37 | | |
| ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 47.2550 ล้านคน ในปี 2565 (จท.) | ล้านคน | 47.2550 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง (ขบ.) | แห่ง | 1 | | |
| พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 1 แห่ง (ขบ.) | แห่ง | 1 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 23 แห่ง (ทย.) | แห่ง | 23 | | |
| ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ทำอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 (ทย.) | | 43 | | |
| ความสามารถในการรองรับสินค้าที่ทำอากาศยานในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2565 | | 6,100 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. ลดลงเหลือ 8.42 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2565 | คน | | | |
| 1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงการที่ยกระดับด้านการขนส่งเพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์และด้านคมนาคมขนส่ง | โครงการ | | | |
| 8 โครงการ (สปค. ขบ. ขร. ทช. สนช.) | | | | |
| 2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากร | | | | |
| ด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2565 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) | อันดับที่ | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง | ลดลง | | | |
| 2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จำนวน 1 รายการ (จท.) | รายการ | | | |
| 2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2565 ลดลงไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท (กสอ.) | ล้านบาท | | | |

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า 500 ล้านบาท (DITP)

2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนรายการพัฒนาปัจจัยฯ 11 โครงการ (สศช. มว. กพร. สวทช. สทอภ. วว.)
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ ไม่น้อยกว่า 2,810 คน (กพร.)

หน่วยนับ

แผน
(ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

ผลงาน
(ม.ค. 65 - มี.ค. 65)

ร้อยละ

| | |
|---------|-------|
| คู่ | 400 |
| ล้านบาท | 500 |
| โครงการ | 11 |
| คน | 2,810 |

หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ให้ระบุฐานการคำนวณ
2. กรณีอื่น ๆ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : -


ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะ : -

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ | | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,904.0200 | 1,904.0200 | 926.7262 | 481.4500 | 481.4500 | 463.8697 | 477.8200 | 477.8200 | 462.8565 | 474.1700 | 474.1700 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | | 472.3674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.9632 | - | - | 269.4042 | - | - |
| เงินงบประมาณ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,500.3756 | 1,500.3756 | 1,090.5940 | 564.5304 | 564.5304 | 539.0459 | 569.4042 | 569.4042 | 551.5481 | 366.4410 | 366.4410 | - | - | - | - |
| โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน | ล้านบาท | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| รายจ่ายลงทุน | | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| | |
|---|---|
| <p>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์เชื่อมต่อกับครอบคลุมเข้าถึงปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน</p> | |
| <p>รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์</p> <p>1. โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ค่าอุปกรณ์งานระบบฯ เบิกจ่ายได้ 48.67% ของแผนสะสม ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้า เบิกจ่ายได้ 72.69% ของแผนสะสม และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกจ่ายได้ 99.92% ของแผนสะสม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้</p> <p>2. โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเข้าสำรวจสิ่งทรมิทรัพย์ตามแนวเขตทางต้องชะลอออกไปก่อน</p> | |
| <p>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :</p> | |
| <p>ข้อเสนอแนะ :</p> | |
| <p>คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :</p> <p>ตามหนังสือสป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/4109 ลว. 17 ก.พ. 65 อนุมัติให้ออกรายงานงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 8,101,847 บาท ไปตั้งจ่ายโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะฯ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 8,101,847 บาท</p> | |
| <p>ผู้รายงาน : </p> <p>(นางสาวจิตกรีย์ เจนาณสุวัตต์)</p> <p>ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565</p> <p>โทร: 02-716-4000 ต่อ 2225</p> | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(นางณฐมน บุญนาค)</p> <p>ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (การเงิน) ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565</p> <p>โทร: 02-716-4000</p> |
| <p>สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> | |
| <p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p> | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p> |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : 2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต / โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส : 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 20-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| ที่ดิน | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,017.3202 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,014.4046 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 3,404.3956 | 3,404.3956 | 2,025.4154 | 1,045.9804 | 1,045.9804 | 1,002.9156 | 1,047.2242 | 1,047.2242 | 1,022.4998 | 840.6110 | 840.6110 | - | 470.5800 | 470.5800 | - |

ผู้รายงาน..... จิกรีย์

(นางสาวจิกรีย์ เจนาณัฐวิสต์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : 2.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : 8.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย | 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 (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร) | ผล |
| 3. งบลงทุน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| ที่ดิน | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,450.0000 | 1,450.0000 | - | 145.0000 | 145.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - | 435.0000 | 435.0000 | - |

ผู้รายงาน..... *สุวิทย์*

(นางสาวสุวิทย์ เจนงามสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาความมั่นคงและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส : 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-005

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 | พ.ร.บ. | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | บริหาร | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | ผล | 2,025.4154 | 1,002.9156 | 327.8227 | 336.8416 | 338.2513 | 1,022.4998 | 338.8311 | 336.0125 | 347.6562 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | บริหาร | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | ผล | 2,025.4154 | 1,002.9156 | 327.8227 | 336.8416 | 338.2513 | 1,022.4998 | 338.8311 | 336.0125 | 347.6562 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | ผล | 8.0952 | - | - | - | - | 8.0952 | - | - | 8.0952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ <input type="checkbox"/> รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ กรุงเทพมหานคร [0] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | C | | | | | C | C | C | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | 8.0952 | | | | | 8.0952 | | | 8.0952 | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | บริหาร | 3,404.3956 | 1,045.9804 | 345.8176 | 350.2814 | 349.8814 | 1,047.2242 | 349.4814 | 349.0714 | 348.6714 | 840.6110 | 348.2614 | 334.6906 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | ผล | 2,017.3202 | 1,002.9156 | 327.8227 | 336.8416 | 338.2513 | 1,014.4046 | 338.8311 | 336.0125 | 339.5610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาทรัพย์สินรถไฟ <input type="checkbox"/> รายการ : ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร [0] <input type="checkbox"/> <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | 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 | พ.ร.บ. | 1,904.0200 | 481.4500 | 160.8900 | 160.4800 | 160.0800 | 477.8200 | 159.6800 | 159.2700 | 158.8700 | 474.1700 | 158.4600 | 158.0600 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | บริหาร | 1,904.0200 | 481.4500 | 160.8900 | 160.4800 | 160.0800 | 477.8200 | 159.6800 | 159.2700 | 158.8700 | 474.1700 | 158.4600 | 158.0600 | 157.6500 | 470.5800 | 157.2550 | 156.8510 | 156.4740 | |
| | | ผล | 926.7262 | 463.8697 | 153.1699 | 155.2201 | 155.4797 | 462.8565 | 155.1682 | 153.1640 | 154.5243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|--|------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | | | ไตรมาส 3 | | | | 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>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | 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 | |
| | | | 51% - 75% | 26% - 50% | 1% - 25% | 1% - 25% | 26% - 50% | 51% - 75% | 26% - 50% | 51% - 75% | 51% - 75% | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - |
| | | บริหาร | 1,500.3756 | 564.5304 | 184.9276 | 189.8014 | 189.8014 | 569.4042 | 189.8014 | 189.8014 | 189.8014 | 366.4410 | 189.8014 | 176.6396 | - | - | - | - |
| ผล | | 1,090.5940 | 539.0459 | 174.6528 | 181.6215 | 182.7716 | 551.5481 | 183.6629 | 182.8485 | 185.0367 | - | - | - | - | - | - | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ผู้รายงาน..... สุภัทรา

(นางสาวสุภัทราธิ์ เจนาภาณสุวิสต์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 เม.ย. 2565

แบบจัดทำแผนรายงาผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/1 (แผนบูรณาการรายละเอียด)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาความมั่นคงและระบบโลจิสติกส์

รหัส : 2000

เป้าหมาย : โครงการพัฒนาความมั่นคงสัมฤทธิ์ผล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัส : 15

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส : 38

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าย่านชานเมือง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ

รหัส : 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 20-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย รายการ | สถานภาพ | แผน ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | | ค.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 | พ.ร.บ. | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | บริหาร | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดี่ย | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | บริหาร | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ที่ดินที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | บริหาร | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าย่านชานเมือง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าย่านชานเมือง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| | | บริหาร | 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 | พ.ร.บ. | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | บริหาร | 1,450,000 | 145,000 | - | - | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 435,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ผู้รายงาน..... จิตา รุ่ง

(นางสาวจิตา รุ่ง เจนาภาณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี : 01 มิ.ย. 2565

หมายเหตุ*

- สถานะภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> ดำรงออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบร่างรายการ /or/ แล้งเสร็จ /กำหนดราคาตกลง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-tender ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยาลึก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สทป.
- D.1.2 = ยาลึก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สทป.
- D.1.3 = ยาลึก-โชน >> ยาลึก
- D.2 = เติลจ่าย - D.2.1 = เติลจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สทป.
- D.2.2 = เติลจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สทป.

| Progress การดำเนินงาน |
|-----------------------|
| ยังไม่ดำเนินการ |
| 1% - 25% |
| 26% - 50% |
| 51% - 75% |
| 76% - 99% |
| 100% |