

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ รพม 005/ 2151

7 ตุลาคม 2562

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 และ สงป.302 จำนวน 2 ชุด
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 2 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 35 (1) กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ใคร่ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ รพม. ซึ่งได้บันทึกในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๖ ๑-10-62

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กองงบประมาณ

โทร. 0 27164000 ต่อ 2266

โทรสาร 0 2716 4055

# ด่วนที่สุด

# สำเนา

ที่ รพม 005/ 2452

๗ ตุลาคม 2562

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 1 ชุด
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด 3 การรายงานและการประเมินผล ข้อ 18 ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แผนบูรณาการ)ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ รฟม. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
๗-10-62

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)  
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กองงบประมาณ

โทร. 0 27164000 ต่อ 2266

โทรสาร 0 2716 4055

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย

รหัส : 50000

รหัส : 50313

แบบ สงป.301

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14,693.4607	14,652.5494	4,964.0838	4,222.6321	2,818.0214	2,532.0150	4,420.3649	5,177.4886	2,490.9906	2,720.4137
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริการรถไฟฟ้านคร หลวงที่มี ความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว	โครงการ	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวม	ร้อยละ	100.00	100.00	27.75	26.21	27.65	26.99	27.55	28.24	17.05	18.57
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,080.8310	2,080.8310	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	563.4615	514.7274	485.6515

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา											
- ตัวชี้วัด : เมิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1,717.6854	1,717.6854	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	509.1893	132.8799	219.5578
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>3,798.5164</b>	<b>3,798.5164</b>	<b>1,053.9568</b>	<b>995.5026</b>	<b>1,050.3030</b>	<b>1,025.1537</b>	<b>1,046.6493</b>	<b>1,072.6508</b>	<b>647.6073</b>	<b>705.2093</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>3,798.5164</b>	<b>3,798.5164</b>	<b>1,053.9568</b>	<b>995.5026</b>	<b>1,050.3030</b>	<b>1,025.1537</b>	<b>1,046.6493</b>	<b>1,072.6508</b>	<b>647.6073</b>	<b>705.2093</b>
1 : การลงทุน การจัดการระบบรถไฟฟ้า		2,080.8310	2,080.8310	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	563.4615	514.7274	485.6515
- ใช้จ่ายลงทุน		2,080.8310	2,080.8310	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	563.4615	514.7274	485.6515
2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		1,717.6854	1,717.6854	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	509.1893	132.8799	219.5578
- ใช้จ่ายลงทุน		1,717.6854	1,717.6854	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	509.1893	132.8799	219.5578
<b>โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ</b>		<b>1,000.0000</b>	<b>995.1133</b>	-	-	<b>22.7720</b>	-	<b>645.0628</b>	<b>667.8348</b>	<b>332.1652</b>	<b>327.2785</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวม	ร้อยละ	100.00	99.51	-	-	2.28	-	64.51	66.78	33.22	32.73
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ											
- ตัวชี้วัด : เมิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,000.0000</b>	<b>995.1133</b>	-	-	<b>22.7720</b>	-	<b>645.0628</b>	<b>667.8348</b>	<b>332.1652</b>	<b>327.2785</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,000.0000</b>	<b>995.1133</b>	-	-	<b>22.7720</b>	-	<b>645.0628</b>	<b>667.8348</b>	<b>332.1652</b>	<b>327.2785</b>
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ		1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
- ใช้จ่ายลงทุน		1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวม	ร้อยละ	100.00	97.28	85.16	58.97	-	3.65	-	13.79	14.84	20.88
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
2.1 งบประมาณ		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
- รายจ่ายลงทุน		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน- ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินเทียบกับวงเงินรวม	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
2.1 งบประมาณ		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงดลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
- รายจ่ายลงทุน		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน รองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการ สาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ความพึงพอใจต่อการให้บริการ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	67.29	74.62	-	-	-	-	-	-	67.29	74.62
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผน	ล้านบาท	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
2.1 งบประมาณ		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
- ใช้จ่ายประจำ		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผน	ล้านบาท	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.05	329.0088	183.58	1,034.2672	1,374.37	248.1192	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
2.1 งบประมาณ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้า		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
- ใช้จ่ายประจำ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	469.2363	276.77	218.6599	218.36	50.7509	30.12	199.8255	3.54	-	24.74
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	469.2363	276.77	218.6599	218.36	50.7509	30.12	199.8255	3.54	-	24.74
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
2.1 งบประมาณ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้า		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
- รายจ่ายประจำ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค		1,091.8924	1,147.4687	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	483.2594	-	88.3689
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1091.8924	1,147.47	449.1427	470.44	191.8695	105.40	450.8802	483.26	-	88.37




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บาง แค											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผน	ล้านบาท	1091.8924	1,147.47	449.1427	470.44	191.8695	105.40	450.8802	483.26	-	88.37
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1,091.8924</b>	<b>1,147.4687</b>	<b>449.1427</b>	<b>470.4417</b>	<b>191.8695</b>	<b>105.3987</b>	<b>450.8802</b>	<b>483.2594</b>	<b>-</b>	<b>88.3689</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>1,091.8924</b>	<b>1,147.4687</b>	<b>449.1427</b>	<b>470.4417</b>	<b>191.8695</b>	<b>105.3987</b>	<b>450.8802</b>	<b>483.2594</b>	<b>-</b>	<b>88.3689</b>
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้า		1,091.8924	1,147.4687	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	483.2594	-	88.3689
- ใช้จ่ายประจำ		1,091.8924	1,147.4687	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	483.2594	-	88.3689
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง รถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		<b>277.3891</b>	<b>550.3528</b>	<b>182.7465</b>	<b>202.0043</b>	<b>47.0391</b>	<b>37.9750</b>	<b>47.6035</b>	<b>254.4726</b>	<b>-</b>	<b>55.9009</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	277.3891	550.35	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผน	ล้านบาท	277.3891	550.35	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
2.1 งบประมาณ		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้า		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
- รายจ่ายประจำ		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	227.0400	656.91	117.9701	143.05	63.3904	51.45	45.6795	241.65	-	220.77
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี											
- ตัวชี้วัด : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ ตามแผน	ล้านบาท	227.0400	656.91	117.9701	143.0471	63.3904	51.45	45.6795	241.65	-	220.77
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676
2.1 งบประมาณ		227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้า		227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676
- รายจ่ายประจำ		227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676

แบบจัดท่าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :</p> <p>1. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สามารถเปิดให้บริการ ส.ค. 2547 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม สามารถเปิดให้บริการ ส.ค. 2559 รวมจำนวน 2 โครงการ เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และครบวงจร เป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย</p> <p>2. ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม / รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :</p> <p>-ตามหนังสือสงป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/4199 ลว. 28 ม.ค.62 อนุมัติให้ออนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจากรายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ไปเป็นรายการชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 25,362,609 บ. โครงการสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 54,836,257 บ. โครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง จำนวน 24,410,124 บ. โครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิตฯ จำนวน 20,952,476 บ. โครงการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ จำนวน 16,323,593 บ. รวมทั้งสิ้น 141,885,059 บ.</p> <p>-ตามหนังสือสงป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/7536 ลว. 27 มี.ค.62 อนุมัติให้ออนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จากรายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ไปเป็นรายการชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 823,834 บ. โครงการสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,100,359 บ. โครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง จำนวน 2,338,926 บ. โครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิตฯ จำนวน 5,754,931 บ. โครงการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ จำนวน 4,423,825 บ. รวมทั้งสิ้น 17,441,875 บ.</p> <p>-ตามหนังสือสงป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/15167 ลว. 6 ส.ค.62 อนุมัติให้ออนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จากรายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง จำนวน 464,288 บ. โครงการสายสีเขียว ช่วงหมอชิตฯ จำนวน 3,574,240 บ. โครงการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ จำนวน 26,033,242 บ. รวมทั้งสิ้น 30,071,770 บ. ไปตั้งจ่ายรายการชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่งฯ ทั้งจำนวน</p> <p>-ตามหนังสือสงป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/17152 ลว. 5 ก.ย. 62 อนุมัติให้ออนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จากโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ รายการชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 9,086,698 บ. รายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 126,517,563 บ. โครงการสายสีน้ำเงินฯ รายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 21,706,311 บ. รวมทั้งสิ้น 157,310,572 บ. ไปตั้งจ่ายโครงการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ รายการชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 114,900,000 บ. และรายการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 42,410,572 บ.</p>	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p>( นางสาววิมลรัฐ ศรีวิชัย )</p> <p>ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 07 ต.ค. 2562</p> <p>โทร: 02 716 4000 ต่อ 2225</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>( นางณฐมน บุญาค )</p> <p>ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 07 ต.ค. 2562</p> <p>โทร: 02 716 4000</p>
<p>สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น :</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 จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
สิ่งก่อสร้าง	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธัญ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
ที่ดิน	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส 00-0248

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-053

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
ที่ดิน	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

รหัส 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-054

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
ที่ดิน	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส 50000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รหัส 50313  
 แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรจกรมีความปลอดภัย  
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส 68  
 รหัส 07  
 รหัส 00-0205  
 รหัส 68-014

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
ชำระคืนต้นเงินกู้	2,642.3360	2,636.5212	723.8743	723.8742	592.4599	592.4600	727.7271	727.7271	598.2747	592.4599
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,392.2469	1,364.3131	218.5851	213.2016	470.4278	470.4277	222.6698	217.9850	480.5642	462.6988
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สงป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 68

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

รหัส 00-0206

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 68-015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
ชำระคืนต้นเงินกู้	1,538.4519	1,812.7429	669.1887	492.6225	158.3863	127.5984	552.4906	1,192.5220	158.3863	-
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,244.3517	402.0685	502.2197	190.4255	170.6225	30.6180	481.7766	181.0250	89.7329	-
ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	26.1864	-	-	-	25.3626	-	0.8238	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธรรุ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สงป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 68

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

รหัส 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 68-033

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
ชำระคืนต้นเงินกู้	-	24.5176	-	-	-	-	-	-	-	24.5176
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	469.2363	225.5020	218.6599	218.3627	50.7509	5.7145	199.8255	1.2012	-	0.2236
ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	26.7490	-	-	-	24.4101	-	2.3389	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 68

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจรรยาบรรณความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

รหัส 00-0231

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 68-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	1,091.8924	1,147.4687	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	483.2594	-	88.3689
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,091.8924	1,088.5321	449.1427	470.4417	191.8695	50.5624	450.8802	479.1591	-	88.3689
ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	58.9366	-	-	-	54.8363	-	4.1003	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,091.8924	1,147.4687	449.1427	470.4417	191.8695	105.3987	450.8802	483.2594	-	88.3689

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สงป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส 50000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รหัส 50313  
 แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย  
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส 68  
 รหัส 07  
 รหัส 00-0245  
 รหัส 68-050

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	277.3891	523.6454	182.7465	202.0043	47.0391	17.0225	47.6035	248.7177	-	55.9009
ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	-	26.7074	-	-	-	20.9525	-	5.7549	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธรรุ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สป.302

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รหัส 68

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่ง และการจราจรที่มีความปลอดภัย

รหัส 07

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส 00-0251

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 68-056

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676
ชำระคืนต้นเงินกู้	-	114.9000	-	-	-	-	-	-	-	114.9000
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	227.0400	521.2601	117.9701	143.0471	63.3904	35.1225	45.6795	237.2229	-	105.8676
ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี	-	20.7474	-	-	-	16.3236	-	4.4238	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	227.0400	656.9075	117.9701	143.0471	63.3904	51.4461	45.6795	241.6467	-	220.7676

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แบบ สบ.301 (แผนบูรณาการ)

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
เป้าหมาย : 10.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
ตัวชี้วัด : 10.1(1) สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม.และปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 /การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นร้อยละ 4 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดในปี 2564 / สัดส่วนต้นทุน ค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2564 / การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมดในปี 2564 /ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานใน กทม. และ		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
ตัวชี้วัด : 10.1.1(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 1,565.500 กม.		5,810.5164	5,779.2197	1,881.6968	1,568.6525	1,073.0750	1,060.6039	1,691.7121	1,874.4869	1,164.0325	1,275.4764
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ		3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาและบริหารระบบรถไฟฟ้า											
- ค่าเป้าหมาย : เบิกจ่ายตามแผนงาน	รายการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รายจ่ายลงทุน		2,080.8310	2,080.8310	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	563.4615	514.7274	485.6515
กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา											
- ค่าเป้าหมาย : เบิกจ่ายตามแผนงาน	รายการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รายจ่ายลงทุน		1,717.6854	1,717.6854	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	509.1893	132.8799	219.5578

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
2.1 งบประมาณ		3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
1 : การลงทุน การจัดการระบบรดไฟฟ้า		2,080.8310	2,080.8310	525.6883	513.3617	522.0345	518.3563	518.3808	563.4615	514.7274	485.6515
2 : เดินรดไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		1,717.6854	1,717.6854	528.2685	482.1409	528.2685	506.7974	528.2685	509.1893	132.8799	219.5578
โครงการที่ 2 : โครงการรดไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ		1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรดไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตา ปูน - ราษฎร์บูรณะ											
- ค่าเป้าหมาย : เบิกจ่ายตามแผนงาน	สายทาง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รายจ่ายลงทุน		1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
โครงการที่ 3 : โครงการรดไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม- มีนบุรี		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรดไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี											
- ค่าเป้าหมาย : เบิกจ่ายตามแผนงาน	สายทาง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รายจ่ายลงทุน		972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
โครงการที่ 4 : โครงการรดไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงดลิ่งชัน-ศูนย์ วัฒนธรรม		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรดไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงดลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม											
- ค่าเป้าหมาย : เบิกจ่ายตามแผนงาน	สายทาง	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
รายจ่ายลงทุน		40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50313

แบบ สปจ.301 (แผนบูรณาการ)

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
ตัวชี้วัด : ...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ		8,882.9443	8,873.3297	3,082.3870	2,653.9796	1,744.9464	1,471.4111	2,728.6528	3,303.0017	1,326.9581	1,444.9373
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	95.00	74.62	-	-	-	-	-	-	95.00	74.62
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
2.1 งบประมาณ		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587
- ใช้จ่ายประจำ		4,034.5829	4,000.8343	942.4594	937.0758	1,062.8877	1,062.8877	950.3969	945.7121	1,078.8389	1,055.1587




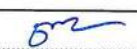
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.37	248.1192	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
2.1 งบประมาณ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
- ใช้จ่ายประจำ		2,782.8036	2,240.9978	1,171.4084	683.0480	329.0088	183.5790	1,034.2672	1,374.3708	248.1192	-
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.75	30.12	199.8255	3.54	0.0000	24.74
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ											
- ตัวชี้วัด : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.75	30.12	199.8255	3.54	0.0000	24.74
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
2.1 งบประมาณ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
1 : ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412
- ใช้จ่ายประจำ		469.2363	276.7686	218.6599	218.3627	50.7509	30.1246	199.8255	3.5401	-	24.7412





โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	277.39	550.35	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-											
- ตัวชี้วัด : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ล้านบาท	277.39	550.35	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
2.1 งบประมาณ		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009
- ใช้จ่ายประจำ		277.3891	550.3528	182.7465	202.0043	47.0391	37.9750	47.6035	254.4726	-	55.9009

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :</p> <p>1. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สามารถเปิดให้บริการ ส.ค. 2547 โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม สามารถเปิดให้บริการ ส.ค. 2559 รวมจำนวน 2 โครงการ เพื่อพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และครบวงจร เป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย</p> <p>2. ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :</p> <p>- ตามหนังสือส่งป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/8535 ลว. 11 เม.ย.62 อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 22,772,000 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 1,773 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 49,868,924 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 652,927,925 บ. รวมทั้งสิ้น 725,570,622 บ.</p> <p>- ตามหนังสือส่งป.ด่วนที่สุดที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 2,390 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 176,216,806 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.</p>	
<p>ผู้รายงาน : </p> <p>( นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย )</p> <p>ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ</p> <p>วันเดือนปี : 07 ต.ค. 2562 โทร: 02 716 4000 ต่อ 2224</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>( นางณฐมน บุญหาด )</p> <p>ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน) ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> <p>วันเดือนปี : 07 ต.ค. 2562 โทร: 02 716 4000</p>
<p>สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313

งบกลาง



รายงานผล

แผนบูรณาการ : 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2200

เป้าหมาย : 10.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 46

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
สิ่งก่อสร้าง	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3,798.5164	3,798.5164	1,053.9568	995.5026	1,050.3030	1,025.1537	1,046.6493	1,072.6508	647.6073	705.2093

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธัญ ตรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนบูรณาการ : 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2200

เป้าหมาย : 10.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 46

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัส 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-044

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
ที่ดิน	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,000.0000	995.1133	-	-	22.7720	-	645.0628	667.8348	332.1652	327.2785

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลธัญ ตรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

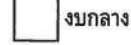
รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง

แผนบูรณาการ : 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2200

เป้าหมาย : 10.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 46

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส 00-0248

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-053

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
ที่ดิน	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	972.0000	945.5900	827.7400	573.1499	-	35.4502	-	134.0013	144.2600	202.9886

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลนัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562



แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง

แผนบูรณาการ : 2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 2200

เป้าหมาย : 10.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง

รหัส 46

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

รหัส 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-054

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
ที่ดิน	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-	40.0000	40.0000

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลณีรัฐ ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบบุคลากร



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราชบุรีบูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

รหัส 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-005

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		
					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	แผน	3,798.5164	1,053.9568	351.7249	351.2189	350.9130	1,050.3030	350.5070	350.1010	349.6950	1,046.6493	349.2891	348.8831	348.4771	647.5073	304.8615	171.5757	171.1701
		ผล	3,798.5164	995.5026	307.1214	343.7631	344.6181	1,025.1537	343.9718	338.6729	342.5090	1,072.6508	388.6578	342.4500	341.5430	705.2093	343.1319	219.8942	142.1832
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	3,798.5164	1,053.9568	351.7249	351.2189	350.9130	1,050.3030	350.5070	350.1010	349.6950	1,046.6493	349.2891	348.8831	348.4771	647.5073	304.8615	171.5757	171.1701
		ผล	3,798.5164	995.5026	307.1214	343.7631	344.6181	1,025.1537	343.9718	338.6729	342.5090	1,072.6508	388.6578	342.4500	341.5430	705.2093	343.1319	219.8942	142.1832
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	3,798.5164	1,053.9568	351.7249	351.2189	350.9130	1,050.3030	350.5070	350.1010	349.6950	1,046.6493	349.2891	348.8831	348.4771	647.5073	304.8615	171.5757	171.1701
		ผล	3,798.5164	995.5026	307.1214	343.7631	344.6181	1,025.1537	343.9718	338.6729	342.5090	1,072.6508	388.6578	342.4500	341.5430	705.2093	343.1319	219.8942	142.1832
กิจกรรม : การลงทุน การจัดการระบบรถไฟฟ้า รายการ : ค่าอุปกรณ์ระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร [0 รายการ] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		ผล	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	แผน	2,080.8310	525.8883	175.6354	175.2284	174.8235	522.0345	174.4175	174.0115	173.6055	518.3808	173.1996	172.7936	172.3876	514.7274	171.9816	171.5757	171.1701	
	ผล	2,080.8310	513.3617	164.6456	173.9720	174.7441	518.3563	174.3776	170.4386	173.5401	563.4615	219.5090	172.7549	171.1976	485.6515	171.9435	171.5248	142.1832	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร [0 รายการ] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		ผล	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	แผน	1,717.6854	528.2685	176.0895	176.0895	176.0895	528.2685	176.0895	176.0895	176.0895	528.2685	176.0895	176.0895	176.0895	132.8799	132.8799			
	ผล	1,717.6854	482.1409	142.4758	169.7911	169.8740	506.7974	169.5942	168.2343	168.8689	509.1893	169.1488	169.6951	170.3454	219.5578	171.1884	48.3694		
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วันเดือนปี: 07 ต.ค. 2562

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ

รหัส 00-0239

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ /โครงการ

รหัส 22-044

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			
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	การใช้จ่าย	แผน	1,000.0000	-	-	-	22.7720	-	-	22.7720	645.0628	506.2821	115.0725	23.7082	332.1652	57.7358	-	274.4294	
		ผล	995.1133	-	-	-	-	-	-	-	667.8348	529.0541	115.0725	23.7082	327.2785	57.7358	-	269.5427	
<b>ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว</b>	การใช้จ่าย	แผน	1,000.0000	-	-	-	22.7720	-	-	22.7720	645.0628	506.2821	115.0725	23.7082	332.1652	57.7358	-	274.4294	
		ผล	995.1133	-	-	-	-	-	-	-	667.8348	529.0541	115.0725	23.7082	327.2785	57.7358	-	269.5427	
<b>ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>	การใช้จ่าย	แผน	1,000.0000	-	-	-	22.7720	-	-	22.7720	645.0628	506.2821	115.0725	23.7082	332.1652	57.7358	-	274.4294	
		ผล	995.1133	-	-	-	-	-	-	-	667.8348	529.0541	115.0725	23.7082	327.2785	57.7358	-	269.5427	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง]	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	
		ผล	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2
	การใช้จ่าย	แผน	0.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0054
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>หมายเหตุ</b>	-ตามหนังสือส่ง ส่วนที่สุคที่ นร0720/8535 ลว. 11 เม.ย.62 อนุมัติให้อนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 22,772,000 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 1,773 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 49,868,924 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 652,927,925 บ. รวมทั้งสิ้น 725,570,622 บ. -ตามหนังสือส่ง ส่วนที่สุคที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้อนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลองชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลองชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเทา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 2,390 บ.โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 176,216,806 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																		
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราชบุรีบูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C								C	C	C	C	C	C	C	C	
		ผล	C								C	C	C	C	C	C	C	C	
	การใช้จ่าย	แผน	76.0789	-	-	-	-	-	-	-	49.8689	21.1068	28.7621	-	26.2100	-	-	26.2100	
		ผล	76.0789	-	-	-	-	-	-	-	49.8689	21.1068	28.7621	-	26.2100	-	-	26.2100	
<b>หมายเหตุ</b>	-ตามหนังสือส่ง ส่วนที่สุคที่ นร0720/8535 ลว. 11 เม.ย.62 อนุมัติให้อนเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 22,772,000 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 1,773 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 49,868,924 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 652,927,925 บ. รวมทั้งสิ้น 725,570,622 บ. -ตามหนังสือส่ง ส่วนที่สุคที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้อนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลองชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลองชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเทา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 2,390 บ.โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 176,216,806 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																		



แบบจัดทำแผนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.302/1(แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รหัส 22

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

รหัส 00-0248

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-053

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			
					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	แผน	972.0000	827.7400	300.0000	300.0000	227.7400	-	-	-	-	-	-	-	-	144.2600	-	-	144.2600	
		ผล	945.5900	573.1499	412.9592	94.5782	65.6125	35.4502	11.1658	12.6555	11.6289	134.0013	61.9571	53.7507	18.2935	202.9886	25.4638	50.1233	127.4015	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการมีเดี่ย	การใช้จ่าย	แผน	972.0000	827.7400	300.0000	300.0000	227.7400	-	-	-	-	-	-	-	-	144.2600	-	-	144.2600	
		ผล	945.5900	573.1499	412.9592	94.5782	65.6125	35.4502	11.1658	12.6555	11.6289	134.0013	61.9571	53.7507	18.2935	202.9886	25.4638	50.1233	127.4015	
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	972.0000	827.7400	300.0000	300.0000	227.7400	-	-	-	-	-	-	-	-	144.2600	-	-	144.2600	
		ผล	945.5900	573.1499	412.9592	94.5782	65.6125	35.4502	11.1658	12.6555	11.6289	134.0013	61.9571	53.7507	18.2935	202.9886	25.4638	50.1233	127.4015	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		ผล	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	การใช้จ่าย	แผน	827.7400	827.7400	300.0000	300.0000	227.7400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	830.9143	573.1499	412.9592	94.5782	65.6125	35.4502	11.1658	12.6555	11.6289	134.0013	61.9571	53.7507	18.2935	88.3129	25.4638	50.1233	12.7258	
หมายเหตุ	-ตามหนังสือสงป.ส่วนที่ สทจ.0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																			
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C													C			C	
		ผล	C														C			C
	การใช้จ่าย	แผน	128.1300														76% - 99%			76% - 99%
		ผล	110.0068														128.1300			128.1300
หมายเหตุ	-ตามหนังสือสงป.ส่วนที่ สทจ.0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	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.
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงหัวลำโพง-บางแค กรุงเทพมหานคร (0 สายทาง) <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C											C			C	
		ผล	C											C			C	
			51% - 75%											51% - 75%			51% - 75%	
	การใช้จ่าย	แผน	8.9200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9200	-	-	8.9200	
	ผล	4.6596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6596	-	-	4.6596		
หมายเหตุ	-ตามหนังสือส่ง.ด่วนที่สุดที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 6,890 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี กรุงเทพมหานคร (0 สายทาง) <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C											C			C	
		ผล	C											C			C	
			1% - 25%											1% - 25%			1% - 25%	
	การใช้จ่าย	แผน	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000	-	-	0.1000	
	ผล	0.0069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0069	-	-	0.0069		
หมายเหตุ	-ตามหนังสือส่ง.ด่วนที่สุดที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 6,890 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กรุงเทพมหานคร (0 สายทาง)	สถานะ	แผน	C											C			C	
		ผล	C											C			C	
			1% - 25%											1% - 25%			1% - 25%	
	การใช้จ่าย	แผน	7.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1100	-	-	7.1100	
	ผล	0.0024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0024	-	-	0.0024		
หมายเหตุ	-ตามหนังสือส่ง.ด่วนที่สุดที่ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ จำนวน 274,424,000 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงคลังสินค้า-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 6,890 บ. ,โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																	

ผู้รายงาน.....

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี: 07 ต.ค. 2562

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส 50313



งบกลาง



รายงานแผน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์



รหัส 22



รายงานผล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค

รหัส 06

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม

รหัส 00-0249

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 22-054

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		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	การใช้จ่าย	แผน	40.0000												40.0000			40.0000	
		ผล	40.0000												40.0000			40.0000	
<b>ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว</b>	การใช้จ่าย	แผน	40.0000												40.0000			40.0000	
		ผล	40.0000												40.0000			40.0000	
<b>ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>	การใช้จ่าย	แผน	40.0000												40.0000			40.0000	
		ผล	40.0000												40.0000			40.0000	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	
		ผล	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	B.2.2	
	การใช้จ่าย	แผน																	
		ผล																	
<b>หมายเหตุ</b>	-ตามหนังสือส่งไปส่วนที่สุทนต์ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้ออมเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงตาปูน-ราชบุรีพระ จำนวน 274,424,000 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 2,390 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 176,216,806 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																		
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <จังหวัดกรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C												C			C	
		ผล	C												C			C	
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	แผน	40.0000												40.0000			40.0000	
		ผล	40.0000												40.0000			40.0000	
<b>หมายเหตุ</b>	-ตามหนังสือส่งไปส่วนที่สุทนต์ นร0720/21488 ลว. 30 ก.ย.62 อนุมัติให้ออมเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงตาปูน-ราชบุรีพระ จำนวน 274,424,000 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 40,000,000 บ. และโครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 109,794,321 บ. ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3,250,888 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน 4,659,545 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 14,218 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน 6,890 บ. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน 2,390 บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 176,216,806 บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 240,067,575 บ. รวมทั้งสิ้น 424,218,321 บ.																		

ผู้รายงาน

(นางสาววิมลฉัตร ศรีพิชัย)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี:

07 ต.ค. 2562

หมายเหตุ\*

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> ตรวจสอบเอกสาร / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แลกดูรายการ / เปรียบเทียบ / กำหนดราคาถาวร
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction / sheet / e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> ยื่นใบ / ผลการตัดสิน / จัดจ้าง (รอคะแนนสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> ดำเนินการตรวจสอบ / กำหนดราคากลาง
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีเอกสารดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยากศึกษา-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สทท
- D.1.2 = ยากศึกษา-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปป
- D.1.3 = ยากศึกษา-โอน >> ยากศึกษา
- D.2 = เพลิดเพลิน - D.2.1 = เพลิดเพลิน-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สทท
- D.2.2 = เพลิดเพลิน-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปป

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%



แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒)  
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	รวมงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑-๔)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๑/</sup>			ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๓/</sup>			ผลผลิต โครงการ ณ ไตรมาสที่ ๔ <sup>๕/</sup>		ปัญหาอุปสรรคการ เบิกจ่าย งบประมาณและ การดำเนินงาน
		แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ร้อยละ <sup>๒/</sup>	แผน (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	ผล (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	รายละเอียดของ ผลการดำเนินงาน <sup>๔/</sup>	แผน	ผล	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๗๗๙.๒๑๙๖	๙๙.๔๖%						
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๗๗๙.๒๑๙๖	๙๙.๔๖%						
เป้าหมายที่ ๑ : โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๗๗๙.๒๑๙๖	๙๙.๔๖%						
แนวทางการดำเนินงาน ๑.๑ : พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อความสะดวกปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๗๗๙.๒๑๙๖	๙๙.๔๖%						
กรม : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๘๑๐.๕๑๖๔	๕,๗๗๙.๒๑๙๖	๙๙.๔๖%						
โครงการที่ ๑๓ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	๓,๗๙๘.๕๑๖๔	๓,๗๙๘.๕๑๖๔	๓,๗๙๘.๕๑๖๔	๑๐๐.๐๐%						
กิจกรรม : การลงทุน การจัดการระบบรถไฟฟ้า	๒,๐๘๐.๘๓๑๐	๒,๐๘๐.๘๓๑๐	๒,๐๘๐.๘๓๑๐	๑๐๐.๐๐%	เบิกจ่ายค่า จัดการระบบ รถไฟฟ้า วงดที่ ๓๖-๓๘	เบิกจ่ายค่า จัดการระบบ รถไฟฟ้า วงดที่ ๓๖-๓๘	ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญา สัมปทานสำหรับการลงทุนจัดการ ระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดิน รถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา	๑,๗๑๗.๖๘๕๔	๑,๗๑๗.๖๘๕๔	๑,๗๑๗.๖๘๕๔	๑๐๐.๐๐%	เบิกจ่ายค่าเดิน รถไฟฟ้าวงด ที่ ๓๔-๓๖	เบิกจ่ายค่าเดิน รถไฟฟ้าวงด ที่ ๓๔-๓๕		เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
โครงการที่ ๑๔ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน- ราษฎร์บูรณะ	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๙๙.๙๙๙๖	๑๐๐.๐๐%						
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	๐.๐๐๕๔	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	-	๐.๐๐%	จัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน	จัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน	ไม่สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินได้	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	เบิกจ่าย ตามแผน ๐ รายการ	ไม่สามารถดำเนินการ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ เนื่องจากพระราช กฤษฎีกา กำหนดเขต ที่ดินฯ ยังไม่มีผลบังคับ ใช้
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	๖.๒๕๑๔	-	๗๖.๒๕๑๔	๑๐๐.๐๐%			-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ		

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	รวมงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑-๔)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๑/</sup>			ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๓/</sup>			ผลผลิต โครงการ ณ ไตรมาสที่ ๔ <sup>๔/</sup>		ปัญหาอุปสรรคการ เบิกจ่าย งบประมาณและ การดำเนินงาน
		แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ร้อยละ <sup>๒/</sup>	แผน (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	ผล (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	รายละเอียดของ ผลการดำเนินงาน <sup>๕/</sup>	แผน	ผล	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	๐.๐๑๖๐	-	๐.๐๑๖๐	๑๐๐.๐๐%			ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตา ปูน-ราษฎร์บูรณะ ไปเป็นรายการค่าจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการสายสีม่วง ช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ จำนวน ๒๒,๗๗๒,๐๐๐ บ. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่า พระ จำนวน ๑,๗๗๓ บ. โครงการสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน ๔๙,๘๖๘,๕๒๔ บ. โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน ๖๕๒,๙๒๗,๙๒๕ บ. รวมทั้งสิ้น ๗๒๕,๕๗๐,๖๒๒ บ. - ตามหนังสือส่งป.ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๒๐/๒๑๔๘๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๒ อนุมัติให้ โอนเงินจัดสรรและปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจ ิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒๗๔,๔๒๔,๐๐๐ บ. ,โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑๐๙,๗๙๔,๓๒๑ บ.ไปเป็นรายการค่าจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ จำนวน ๓,๒๕๐,๘๘๘ บ. , โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง- บางแค จำนวน ๔,๖๕๙,๕๕๕ บ. ,โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน ๑๔,๒๑๘ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่วงแคราย-สมุทปราการ จำนวน ๖,๘๙๐ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต จำนวน ๒,๓๙๐ บ. ,โครงการ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน ๑๗๖,๒๑๖,๘๐๖ บ. ,โครงการสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี จำนวน ๒๔๐,๐๖๗,๕๗๕ บ. รวมทั้งสิ้น ๕๒๔,๒๑๘,๓๒๑ บ.	-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	๒๖.๐๒๒๙	-	๒๖.๐๒๒๙	๑๐๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี	๘๙๒.๙๙๕๕	-	๘๙๒.๙๙๕๕	๑๐๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค	๔.๖๕๙๕	-	๔.๖๕๙๕	๑๐๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแคราย-สมุทปราการ	๐.๐๐๖๙	-	๐.๐๐๖๙	๑๐๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	๐.๐๐๒๔	-	๐.๐๐๒๔	๑๐๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	๐.๐๐๕๔	๑,๐๐๐.๐๐๐๐	-	๐.๐๐%				-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	รวมงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑-๔)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๑/</sup>			ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๑/</sup>			ผลผลิต โครงการ ณ ไตรมาสที่ ๔ <sup>๔/</sup>		ปัญหาอุปสรรคการ เบิกจ่าย งบประมาณและ การดำเนินงาน
		แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ร้อยละ <sup>๒/</sup>	แผน (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	ผล (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	รายละเอียดของ ผลการดำเนินงาน <sup>๔/</sup>	แผน	ผล	
โครงการที่ ๑๕ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี	๙๗๒.๐๐๐๐  ๘๖๒.๒๐๕๗	๙๗๒.๐๐๐๐  ๙๗๒.๐๐๐๐	๙๔๐.๗๐๘๖  ๘๓๐.๙๑๔๓	๙๖.๗๘%  ๙๖.๓๗%	จัด กรรมสิทธิ์ ที่ดิน	จัด กรรมสิทธิ์ ที่ดิน	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินได้ร้อยละ ๖๒.๖๑ ของแผนงาน	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	๑๐๙.๗๙๔๓	-	๑๐๙.๗๙๔๓	๑๐๐.๐๐%			-	-	เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	
									- ตามหนังสือสงบ.ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๒๐/๒๑๔๘๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๒ อนุมัติให้ โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒๗๙,๙๒๔,๐๐๐ บ. โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงคลังชั้น-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงคลังชั้น-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑๐๙,๗๙๔,๓๒๑ บ.ไปเป็นรายการค่าจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ จำนวน ๓,๒๕๐,๘๘๘ บ. , โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง- บางแค จำนวน ๔,๖๕๙,๕๕๕ บ.,โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน ๑๔,๒๑๘ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน ๖,๘๙๐ บ., โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต จำนวน ๒,๓๙๐ บ.,โครงการ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน ๑๗๖,๒๑๖,๘๐๖ บ. โครงการสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี จำนวน ๒๔๐,๐๖๗,๕๗๕ บ. รวมทั้งสิ้น ๔๒๔,๒๑๘,๓๒๑ บ.	
โครงการที่ ๑๖ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงคลังชั้น-ศูนย์วัฒนธรรม กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงคลังชั้น-ศูนย์วัฒนธรรม	๔๐.๐๐๐๐  ๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐  ๔๐.๐๐๐๐	๔๐.๐๐๐๐  -	๑๐๐.๐๐%  ๐.๐๐%	จัด กรรมสิทธิ์	จัด กรรมสิทธิ์		เบิกจ่าย ตามแผน ๑ รายการ	เบิกจ่าย ตามแผน ๐ รายการ	

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	รวมงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑-๔)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๑/</sup>			ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) <sup>๓/</sup>			ผลผลิต โครงการ ณ ไตรมาสที่ ๔ <sup>๔/</sup>		ปัญหาอุปสรรคการ เบิกจ่าย งบประมาณและ การดำเนินงาน
		แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ร้อยละ <sup>๒/</sup>	แผน (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	ผล (ขั้นตอน/ กิจกรรม)	รายละเอียดของ ผลการดำเนินงาน <sup>๔/</sup>	แผน	ผล	
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	๔๐.๐๐๐๐	-	๔๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	ที่ดิน	ที่ดิน	- ตามหนังสือลงปลัดวที่ สดที่ นร ๐๓๒๐/๒๕๔๘๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๖๒ อนุมัติให้โอนเงินจัดสรรและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จากรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒๗๔,๔๒๔,๐๐๐ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บ. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๑๐๔,๗๙๔,๓๒๑ บ.ไปเป็นรายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน ๓,๒๕๐,๘๘๘ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค จำนวน ๔,๖๕๙,๕๔๕ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน ๑๔,๒๑๘ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จำนวน ๖,๘๙๐ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จำนวน ๒,๓๙๐ บ. ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน ๑๗๖,๒๑๖,๘๐๖ บ. ,โครงการสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน ๒๔๐,๐๖๗,๕๓๕ บ. รวมทั้งสิ้น ๔๒๔,๒๑๘,๓๒๑ บ.	-	เบิกจ่ายตามแผน ๑ รายการ	

หมายเหตุ : <sup>๑/</sup> แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ของโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงบประมาณ แบบ สงป. ๓๐๑ และ สงป. ๓๐๒

<sup>๒/</sup> ร้อยละหมายถึง  $\left[ \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒}}{\text{แผนสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒}} \times ๑๐๐ \right]$

<sup>๓/</sup> แผน/ผลการดำเนินงาน เป็นสถานะของแผนและผลการดำเนินงานตามขั้นตอน (Process) ของโครงการ/กิจกรรมตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ แบบ สงป. ๓๐๒/๑

เช่น ประกวดราคา อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา สำรองออกแบบ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เริ่มก่อสร้าง จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมรายงานการศึกษาชั้นกลาง

<sup>๔/</sup> รายละเอียดของผลการดำเนินงาน เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน

<sup>๕/</sup> ผลผลิตของโครงการ เป็น แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิตของโครงการ(Output) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณแบบ สงป. ๓๐๑



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ด่วนที่สุด

ที่ รฟม 005/ 2452

๗ ตุลาคม 2562

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 1 ชุด
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หมวด 3 การรายงานและการประเมินผล ข้อ 18 ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(แผนบูรณาการ)ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ รฟม. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)  
ปฏิบัติกรแทนผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

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

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว	
ลงชื่อ.....	ผู้รับเอกสาร
วันที่.....	



# การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

## ด่วนที่สุด

ที่ รพม 005/2451

๗ ตุลาคม 2562

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 และ สงป.302 จำนวน 2 ชุด
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามแบบสงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 จำนวน 2 ชุด

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 35 (1) กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่อหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ไคร์ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของ รพม. ซึ่งได้บันทึกในระบบฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด ให้สำนักงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐมณ บุนนาค)

รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กองงบประมาณ

โทร. 0 27164000 ต่อ 2266

โทรสาร 0 2716 4055

<b>ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว</b>	
ลงชื่อ.....	ผู้รับเอกสาร
( ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ )	
วันที่.....	