

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๑๗๖๗๙



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- อ้างถึง ๑. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รพม ๐๐๙/๒๒๔๖
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รพม ๐๐๙/๒๓๒๐
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ | จำนวน ๘ หน้า |
| ๒. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ | |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ | จำนวน ๗ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๓ - รายละเอียด | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | |
| - แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) | จำนวน ๔ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) | จำนวน ๒ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการรายละเอียด) | จำนวน ๔ หน้า |

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขอให้
สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จำนวน ๑ แผนงาน ๗ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๔,๖๔๕,๙๗๕,๑๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๒ โครงการ
วงเงินงบประมาณ ๔,๘๓๔,๘๓๘,๓๐๐ บาท รวมเป็น ๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๙,๔๘๐,๘๑๓,๔๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๙,๔๘๐,๘๑๓,๔๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสาม แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพิ่มเติมจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณอีกครั้ง โดยวงเงินที่จัดทำแผนทั้งสิ้นต้องไม่เกินสองในสามของวงเงินแต่ละแผน

อนึ่ง ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน งบประมาณ แล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพungskิต์ ครเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔

โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗ และ ๐๘ ๓๘๐๗ ๙๗๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับเอกสาร	☐ ด่วน	☐ สำเนา	☐ By Hand (In____/Out____)			
	☐ ปณ.	☐ โทร.	☐ EMS	☐ Fax	☒ E-mail	โทร.
☒ ครบถ้วน		☐ ไม่ครบถ้วน				
ลงชื่อ.....		เกิด.....		วันที่.....		28 ก.ย. 66



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50313

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าน้ำสงมวชนแห่งประเทศไทย



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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																				
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้เงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงกำหนดเวลา	ร้อยละ	100*	-												100*	-	100*	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00*	-												5.00*	-	5.00*	-	-	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		9,480.8134	-	778.9633	701.2748	2,236.7822	3,717.0203	-	1,223.8644	470.1391	2,648.1524	4,342.1559	-	747.3651	674.2721	-	1,421.6372	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และเมืองหลักในภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาอมและระบบโลจิสติกส์		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาอมและระบบโลจิสติกส์		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ	5.00*	-												5.00*	-	5.00*	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/ วัน	46,000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000*	-	46,000*	-	-	-
- ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100.00	-	12.68	12.63	12.58	37.89	-	12.53	12.47	12.42	37.42	-	12.37	12.32	-	24.69	-	-	-
- การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	1*	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : การลงทุน การจัดหาบริบทไฟฟ้า																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100.00	-	12.68	12.63	12.58	37.89	-	12.53	12.47	12.42	37.42	-	12.37	12.32	-	24.69	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/ วัน	46,000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000*	-	46,000*	-	-	-
กิจกรรมที่ 2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	1*	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/ วัน	46,000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000*	-	46,000*	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
1 : การลงทุน การจัดหาบริบทไฟฟ้า		1,260.2856	-	159.8379	159.1802	158.5223	477.5404	-	157.8646	157.2068	156.5490	471.6204	-	155.8913	155.2335	-	311.1248	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,260.2856	-	159.8379	159.1802	158.5223	477.5404	-	157.8646	157.2068	156.5490	471.6204	-	155.8913	155.2335	-	311.1248	-	-	-
2 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		1,897.5527	-	235.9865	237.3666	237.3666	710.7197	-	237.3666	237.3666	237.3666	712.0998	-	237.3666	237.3666	-	474.7332	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,897.5527	-	235.9865	237.3666	237.3666	710.7197	-	237.3666	237.3666	237.3666	712.0998	-	237.3666	237.3666	-	474.7332	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																				
1 : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา																				

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวกรรณา ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายพลากร ม่วงพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/ วัน	-	-									-	-				-	-	-	-
- ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	98*	-								-	-	-	-	98*	-	98*	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ																				
- ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	98*	-								-	-	-	-	98*	-	98*	-	-	-
- จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/ วัน	-	-									-	-				-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
1 : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวกรรณา ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายพลากร ม่วงพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ : ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการคำดำเนินการภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการคำดำเนินการภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการคำดำเนินการภาครัฐ : บริหารเพื่อจัดการหนี้ภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายการคำดำเนินการภาครัฐ : บริหารเพื่อจัดการหนี้ภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : ค่าใช้จ่ายรายการคำดำเนินการภาครัฐ : บริหารเพื่อจัดการหนี้ภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการคำดำเนินการภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานรองยุทธศาสตร์บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะ และการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย		4,645.9751	-	348.1389	204.7280	1,670.8933	2,223.7602	-		818.6332	55.5657	947.2368	1,821.4357	-	344.1072	256.6720	-	600.7792	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาร้อยละ 100	ร้อยละ	100.00*	-											-		100.00*	-	100.00*	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล		1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																					
1.1 ตัวชี้วัด																					
เชิงปริมาณ																					
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																					
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล																					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-		242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1,014.5811	-	211.0605	-	-	211.0605	-		151.3039	-	441.1562	592.4601	-	211.0605	-	-	211.0605	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		627.5790	-	137.0784	-	-	137.0784	-		91.0709	-	266.3830	357.4539	-	133.0467	-	-	133.0467	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา 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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ยืมก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		60.8772	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		239.8260	-	-	7.1429	206.2067	213.3496	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	6.6933	-	6.6933	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ยืมก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ		1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2558	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา 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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ		687.8300	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	687.8300	-		-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	687.8300	-		-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		687.8300	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		687.8300	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ		687.8300	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		687.8300	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	272.4056	-		-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		272.4056	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทา 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	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																				
1.1 ตัวชี้วัด																				
เชิงปริมาณ																				
- ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
1.2.กิจกรรมหลัก																				
กิจกรรมที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี		1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) 1. เพื่อให้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายในปีงบประมาณ 2. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :	
ข้อเสนอแนะ :	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : * ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ที่ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาเป็นรายไตรมาสได้ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการจะสามารถรายงานผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานจะสามารถรายงานผลได้ในไตรมาสที่ 4	
ผู้รายงาน : นัทธมน สิทธิศักดิ์ (นางนัทธมน สิทธิศักดิ์) ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (นายภาคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566 โทร: 02-716-4000 ต่อ 2261



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบ สป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 50000

รหัส : 50313

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 62

รหัส : BF

รหัส : 00-0205

รหัส : 62-008

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		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	การใช้จ่าย	แผน	1,014.5811	211.0605	211.0605	-	-	592.4601	151.3039	-	441.1562	211.0605	211.0605	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	1,014.5811	211.0605	211.0605	-	-	592.4601	151.3039	-	441.1562	211.0605	211.0605	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	1,014.5811	211.0605	211.0605	-	-	592.4601	151.3039	-	441.1562	211.0605	211.0605	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รายการ : ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล [0 บาท] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	แผน	1,014.5811	211.0605	211.0605	-	-	592.4601	151.3039	-	441.1562	211.0605	211.0605	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
(นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบ สปจ.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย

ผลผลิต/โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 50000

รหัส : 50313

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รายงานแผน

รายงานผล

รหัส : 62

รหัส : BF

รหัส : 00-0206

รหัส : 62-009

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		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	การใช้จ่าย	แผน	60.8772	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	60.8772	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	60.8772	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการ : ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (0 บาท) <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	แผน	60.8772	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
(นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน	Progress การดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec	1% - 25%
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง	26% - 50%
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	51% - 75%
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding	76% - 99%
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	100%
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา	
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ	
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว	
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ	
- D.1.1 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	
- D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.	
- D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก	
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.	



กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0205
รหัส : 62-008

แบบ สป.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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-	242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน ที่ดิน ลิงก่อสร้าง	1,014.5811	-	211.0605	-	-	211.0605	-	151.3039	-	441.1562	592.4601	-	211.0605	-	-	211.0605	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	627.5790	-	137.0784	-	-	137.0784	-	91.0709	-	266.3830	357.4539	-	133.0467	-	-	133.0467	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,642.1601	-	348.1389	-	-	348.1389	-	242.3748	-	707.5392	949.9140	-	344.1072	-	-	344.1072	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0206
รหัส : 62-009

แบบ สป.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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	60.8772	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-	-	-	-	-	30.4386	-	30.4386	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	239.8260	-	-	7.1429	206.2067	213.3496	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	6.6933	-	6.6933	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	300.7032	-	-	37.5815	206.2067	243.7882	-	18.1063	0.2057	1.4711	19.7831	-	-	37.1319	-	37.1319	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

รหัส : 62

รหัส : BF

รหัส : 00-0224

รหัส : 62-011

☒

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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	1.2558	-	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1.2558	-	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1.2558	-	-	-	-	1.1081	1.1081	-	0.1470	0.0007	-	0.1477	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง
รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0231
รหัส : 62-013

แบบ สป.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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	687.8300	-	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	687.8300	-	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	687.8300	-	-	-	-	461.9928	461.9928	-	124.1599	0.4607	101.2166	225.8372	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0233
รหัส : 62-014

แบบ สป.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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล	
5. งบรายจ่ายอื่น	272.4056	-	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	272.4056	-	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	272.4056	-	-	-	-	97.5146	97.5146	-	174.8910	-	-	174.8910	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย รหัส : 50313

แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย

ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0245
รหัส : 62-019

☒

รายงานแผน

☐

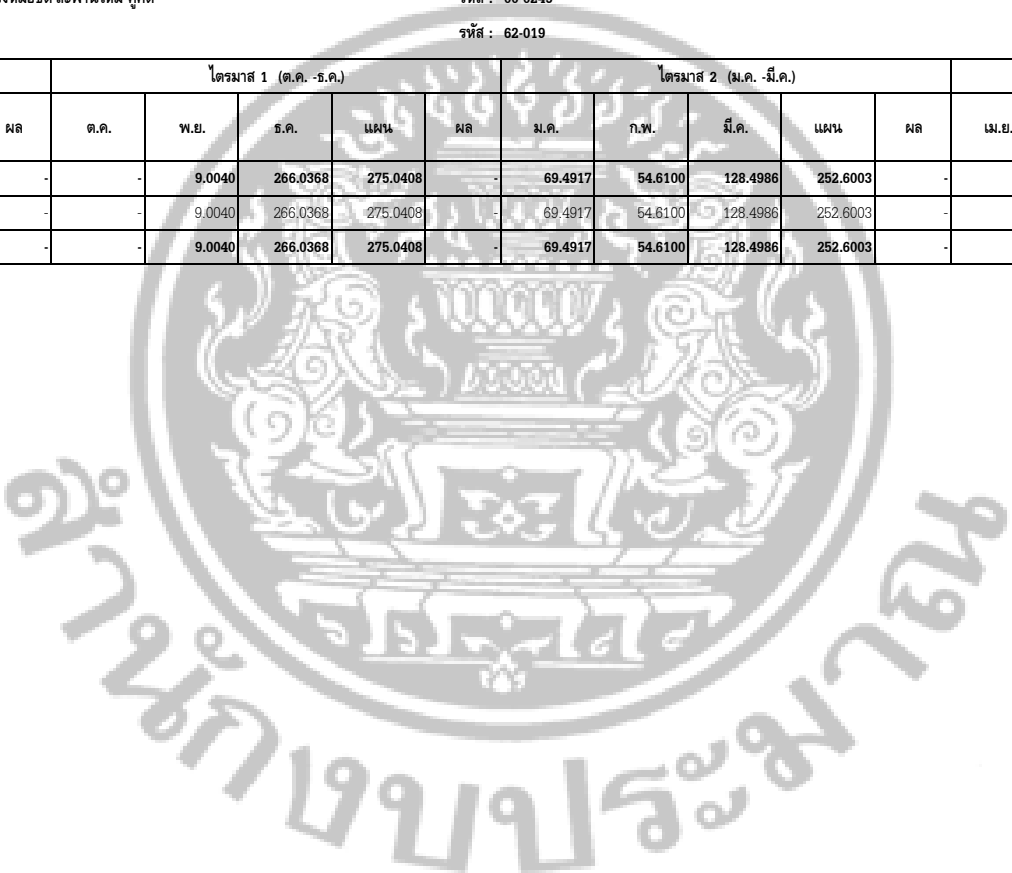
รายงานผล

แบบ สป.302

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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	542.1413	-	-	9.0040	266.0368	275.0408	-	69.4917	54.6100	128.4986	252.6003	-	-	14.5002	-	14.5002	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566



กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง การขนส่งและการจราจร มีความปลอดภัย
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 62
รหัส : BF
รหัส : 00-0251
รหัส : 62-023

แบบ สป.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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,199.4791	-	-	158.1425	638.0343	796.1768	-	189.4625	0.2886	8.5113	198.2624	-	-	205.0399	-	205.0399	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 50000

รหัส : 50313

แบบ สปจ.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย



จัดทำแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)					ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)					ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)					ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขต เมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และเมืองหลักในภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบโลจิสติกส์		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																				
ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลุม เช้าถึง ปลดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยยิ่งขึ้น																				
- เชิงคุณภาพ : สัดส่วนต้นทุนขนส่งสินค้าต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	6.50*													6.50*		6.50*			
- เชิงคุณภาพ : สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	6.50*													6.50*		6.50*			
- เชิงคุณภาพ : สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	1.10*													1.10*		1.10*			
เป้าหมาย : 5.1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลดภัย และมี ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟเพื่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม.และ ปริมณฑล เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3.94 ในปี 2566 (มากกว่า 0.998 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2566)																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรถไฟปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 4.60 ในปี 2566 (จาก 10.353 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 41.143 ล้านตัน ในปี 2566)																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของประเทศในปี 2566																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 15.27 ในปี 2566 (จาก 117.771 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 136.547 ล้านตัน ในปี 2566)																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคในควม รับผิดชอบ เพิ่มขึ้นเป็น 62 ล้านคนในปี 2566																				

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวกรรณา ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายพลากร ม่วงพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท 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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 3.14 คะแนน																				
แนวทางการดำเนินงาน : 5.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ		4,834.8383	-	430.8244	496.5468	565.8889	1,493.2601	-	405.2312	414.5734	1,700.9156	2,520.7202	-	403.2579	417.6001	-	820.8580	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วเสร็จ 3,172.0070 กม./ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 493.0960 กม.																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง 986.24 กม./การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟ 531 กม./ปรับปรุงระบบรางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟในความรับผิดชอบของ รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2566 (จาก0.28 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2565 เป็น 0.30 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2566)																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 1 โครงการ (18 รายการ) / ทำเรือโดยสาร 5 แห่ง / ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. และบริเวณศต เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 26.5061 ล้านคนในปี 2566																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานในภูมิภาค 22 แห่ง / พัฒนาความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูมิภาคเพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านคนในปี 2565 เป็น 46 ล้านคนในปี 2566 / พัฒนาศักยภาพในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยานภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2566 / ปริมาณผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่น้อยกว่า 9.3 ล้านคนในปี 2566																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนไม่เกิน 4.10 คน ในปี 2566																				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศถานีขนส่งสินค้าผู้โดยสารแล้วเสร็จ 1 แห่ง / พัฒนาศาณีสขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ 2 แห่ง																				

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)					ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)					ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)					ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
กิจกรรม : การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า		1,260.2856	-	159.8379	159.1802	158.5223	477.5404	-	157.8646	157.2068	156.5490	471.6204	-	155.8913	155.2335	-	311.1248	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระคืนตามสัญญาร่วมทุน	ร้อยละ	100.00	-	12.68	12.63	12.58	37.89	-	12.53	12.47	12.42	37.42	-	12.37	12.32	-	24.69	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/วัน	46,000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000*	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		1,260.2856	-	159.8379	159.1802	158.5223	477.5404	-	157.8646	157.2068	156.5490	471.6204	-	155.8913	155.2335	-	311.1248	-	-	-
กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา		1,897.5527	-	235.9865	237.3666	237.3666	710.7197	-	237.3666	237.3666	237.3666	712.0998	-	237.3666	237.3666	-	474.7332	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา	สาย	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-	1*	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/วัน	46,000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000*	-	46,000*	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		1,897.5527	-	235.9865	237.3666	237.3666	710.7197	-	237.3666	237.3666	237.3666	712.0998	-	237.3666	237.3666	-	474.7332	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	ราย	98*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98*	-	98*	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน/เที่ยว/วัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ใหม่เพื่อความสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลุม เข้าถึง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้ாயบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอนี้ :

คำชี้แจงอื่น ๆ เพิ่มเติม : * ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ที่ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาเป็นรายไตรมาสได้ เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการ

จะสามารถรายงานผลได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานจะสามารถรายงานผลได้ ในไตรมาสที่ 4

ผู้รายงาน : นัทธมน สิทธิศักดิ์
(นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

ภาคพงศ์ จีริกัณฑ์

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ตำแหน่ง :

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วัน/เดือน/ปี

13 กันยายน 2566

โทร: 02-716-4000

ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวกรรณา ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายพลากร ม่วงพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจรหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรหัส : 50313

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมาย : 5.1 โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 5.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ

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

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการรหัส : 19-003

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 1900

รหัส : 09

รหัส : 23

รหัส : 00-0102

รหัส : 19-003

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	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน	3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	3,157.8383	-	395.8244	396.5468	395.8889	1,188.2601	-	395.2312	394.5734	393.9156	1,183.7202	-	393.2579	392.6001	-	785.8580	-	-	-

ผู้รายงาน นัทธมน ลิทธิศักดิ์

(นางนัทธมน ลิทธิศักดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

รหัส : 50313

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมาย : 5.1 โครงการคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : 5.1.1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 1900

รหัส : 09

รหัส : 23

รหัส : 00-0239

รหัส : 19-017

รายงานแผน

รายงานผล

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.)	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	แผน	ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	แผน	ผล	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	ผล
3. งบลงทุน	1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
ที่ดิน	1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,677.0000	-	35.0000	100.0000	170.0000	305.0000	-	10.0000	20.0000	1,307.0000	1,337.0000	-	10.0000	25.0000	-	35.0000	-	-	-

ผู้รายงาน นันทมน ลิทธิศักดิ์

(นางนันทมน ลิทธิศักดิ์)

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

แบบ สป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1,897.5527	710.7197	235.9865	237.3666	237.3666	712.0998	237.3666	237.3666	237.3666	474.7332	237.3666	237.3666	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
 (นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบ สบป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

เป้าหมาย : โครงการพัฒนาระบบรางที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 50000

รหัส : 50313

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

รหัส : 1900

รหัส : 09

รหัส : 23

รหัส : 00-0239

รหัส : 19-017

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	1,677.0000	305.0000	35.0000	100.0000	170.0000	1,337.0000	10.0000	20.0000	1,307.0000	35.0000	10.0000	25.0000		-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	1,677.0000	305.0000	35.0000	100.0000	170.0000	1,337.0000	10.0000	20.0000	1,307.0000	35.0000	10.0000	25.0000		-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	แผน	1,677.0000	305.0000	35.0000	100.0000	170.0000	1,337.0000	10.0000	20.0000	1,307.0000	35.0000	10.0000	25.0000		-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ รายการ : ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร [0 สายทาง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1,677.0000	305.0000	35.0000	100.0000	170.0000	1,337.0000	10.0000	20.0000	1,307.0000	35.0000	10.0000	25.0000		-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน นัทธมน สิทธิศักดิ์
(นางนัทธมน สิทธิศักดิ์)
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2566

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน	Progress การดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec	1% - 25%
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง	26% - 50%
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	51% - 75%
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding	76% - 99%
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	100%
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา	
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ	
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว	
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ	
- D.1.1. = ยกลีก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	
- D.1.2. = ยกลีก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	
- D.1.3 = ยกลีก-โอน >> ยกลีก	
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.	

