



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

ด่วนที่สุด

ที่ รฟม 009/27

4 มกราคม 2567

เรื่อง จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0717/ว28 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน (แผนงานบูรณาการ) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณ (สงป.) แจ้งว่า ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สงป. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รวมทั้งวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย รวมถึงการหักงบประมาณรายจ่าย ประกอบกับระบบการติดตามและประเมินผลกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส สงป. จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นรายไตรมาส ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ <http://shorturl.at/uvyO4> เพื่อ สงป. จะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของ รฟม. จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณฐมน บุนนาค)

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กองงบประมาณ

โทร. 0 2716 4000 ต่อ 2225

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5397 1419

โทรสาร 0 2716 4023

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ WIMONNAT@mrta.co.th

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 21 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	10,523.9371	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	4,835.1054	ลบ.	
แผนฯ (ส่งป.301)	1,493.5272	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,181.1231	ลบ.	11.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-312.4041	ลบ.	-20.92%
ก่องนี้ (เบิกจ่าย+PO)	1,181.1231	ลบ.	11.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-312.4041	ลบ.	-20.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	-	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	-	ลบ.	
แผนฯ (ส่งป.301)	-	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	#DIV/0!
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-	ลบ.	#DIV/0!
ก่องนี้ (เบิกจ่าย+PO)	-	ลบ.	#DIV/0!
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-	ลบ.	#DIV/0!

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	10,523.9371	ลบ.	
วงเงิน 2566 ไปพลางก่อน	4,835.1054	ลบ.	
แผนฯ (ส่งป.301)	1,493.5272	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	1,181.1231	ลบ.	11.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-312.4041	ลบ.	-20.92%
ก่องนี้ (เบิกจ่าย+PO)	1,181.1231	ลบ.	11.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-312.4041	ลบ.	-20.92%

หน่วยนับ

แผน
(ค.ค.66 - พ.ค.67)

ผลงาน
(ค.ค.66 - ธ.ค.66)

ร้อยละ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ยกระดับมาตรฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลุม

เข้าถึง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

รวมถึงส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

1. สัดส่วนต้นทุนขนส่งสินค้าต่อ GDP ไม่เกิน

ร้อยละ
2. สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคลังต่อ GDP ไม่เกิน

ร้อยละ
3. สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการต่อ GDP ไม่เกิน

ร้อยละ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึง

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มมากกว่าร้อยละ 3.94 ในปี 2566

ล้านคน
 0.9980
 จะแสดงผลในไตรมาสที่ 4
 -

 (มากกว่า 0.998 ล้านคน - เทียบต่อวัน ในปี 2566)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.60 ในปี 2566

ล้านตัน

 (จาก 10.353 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 41.143 ล้านตัน ในปี 2566)

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.66- พ.ศ.67)	ผลงาน (ค.ศ.66 - ธ.ค.66)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2566	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.27 ในปี 2566 (จาก 117.771 ล้านตัน ในปี 2563 เป็น 136.547 ล้านตัน ในปี 2566)	ล้านตัน			
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ทำอากาศยานในภูมิภาคในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	ล้านคน			
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 3.14 คะแนน	คะแนน			
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วเสร็จ 3,172.0070 กม./ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 493.0960 กม.	กม.			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาเส้นทางรถไฟระยะทาง 986.24 กม. การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟ	กม.			
ปรับปรุงระบบรางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	แห่ง			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2566 (จาก 0.28 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2565 เป็น 0.30 ล้านคน - เทียบต่อวันในปี 2566)	ล้านคน	0.3000	จะแสดงผลในไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 1 โครงการ (18 รายการ) ท่าเรือผู้โดยสาร	รายการ			
ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 26.5061 ล้านคน ในปี 2566	แห่ง			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค พัฒนาความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ทำอากาศยานในภูมิภาคจาก 43 ล้านคน ในปี 2565 เป็น 46 ล้านคน	ล้านคน			
พัฒนาความสามารถในการรองรับสินค้าที่ทำอากาศยานในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ตัน/ปี			
ปริมาณผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า	ล้านคน			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนไม่เกิน	คน/ประชากร			
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จ พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ	แห่ง			
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนโครงการที่ยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ และด้านคมนาคมขนส่ง 10 โครงการ	โครงการ			

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.66- พ.ศ.67)	ผลงาน (ค.ศ.66 - ธ.ค.66)	ร้อยละ
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า				
พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 6.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) ด้านสมรรถนะผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและธุรกิจมากกว่า	คะแนน			
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนธุรกรรมการให้บริการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	งาน			
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า	ล้านบาท			
2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาศูนย์บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) และสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาค				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	คู่			
และเกิดมูลค่าจากการค้า 500 ล้านบาท	ล้านบาท			
2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ คุณภาพบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนโครงการพัฒนาปัจจัยฯ	โครงการ			
จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรม	โครงการ			
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูง ไม่น้อยกว่า	คน			
ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	คน			

หมายเหตุ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1) โครงการสายสัมพันธ์ ช่วงบางใหญ่-ราชบุรีบูรณะและช่วงบางใหญ่-บางซื่อ รายการค่าอุปกรณ์งานระบบฯ เบิกได้ต่ำกว่าแผน 29.1310 ล้านบาท และรายการค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฯ เบิกได้ต่ำกว่าแผน 49.6173 ล้านบาท

เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดัชนีเงินเพื่อที่จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

2) โครงการสายสัมพันธ์ ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เบิกได้ต่ำกว่าแผน 233.6558 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินมาตกลงทำสัญญาน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-