

งานวิจัยบริหารการเกษตรในสหกรณ์ไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และภาคใต้ของประเทศไทยโดยสภาการศึกษาภาคใต้เมือง

[illegible]

1880
A. B. B.

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ (Key Performance Indicators: KPI)

[illegible]

✓ 1900
 2
 ✓ 1901
 1902

ข้อเสนอด้านการเงิน
งานรับจ้างบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
(Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

๑. ค่าตอบแทน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอแผนด้านการเงินระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในการรับจ้างบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project : Airport Rail Link) เป็นเงินไม่เกิน ๒๖๒,๕๖๑,๓๖๕.๙๖ บาท (สองร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ จำนวนเงิน ๑๗,๑๗๖,๙๑๙.๙๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจำแนกเป็นรายการหลักได้ดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ก. ค่าใช้จ่ายประจำ

๑.๑) เงินเดือน ค่าจ้าง	๑๕๐,๘๘๓,๔๐๐.๐๐	บาท
ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(รวมสิทธิประโยชน์)	๒,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๒) ค่าเช่ากะ	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๓) ค่าล่วงเวลา	๒๒,๔๐๙,๖๐๐.๐๐	บาท

ข. ค่าสวัสดิการพนักงาน

๑.๔) ค่าสวัสดิการพนักงาน	๑๓,๑๑๗,๙๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	---------------	-----

ค. ฝึกอบรม

๑.๕) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา

๑.๕.๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑.๕.๒) อบรมทบทวนความรู้ Refreshment Training	๒๘๔,๕๐๐.๐๐	บาท
๑.๕.๓) อบรมพัฒนาบุคลากร In-house Training	๕,๒๙๓,๑๐๐.๐๐	บาท
๑.๕.๔) อบรมพัฒนาบุคลากร Public Training	๑,๙๒๒,๖๐๐.๐๐	บาท

ง. สรรองเมื่อจ่าย

๑.๖) จ้างเหมาพนักงาน Customer service	๑,๖๖๑,๔๐๐.๐๐	บาท
๑.๗) จ้างเหมาพนักงานบริการงานธุรการ	๒,๕๘๗,๘๐๐.๐๐	บาท

รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒๐๙,๕๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท

๒) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด

๒.๑) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	๔๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับ	๑,๕๓๓,๕๐๐.๐๐	บาท
๒.๓) การเพิ่มยอดการขายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด	๓,๕๕๔,๕๐๐.๐๐	บาท

๓) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์

๓.๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓) สำนองการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐสัมพันธ์	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๔) Customer Services	๖๕๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์	๓,๘๕๘,๐๐๐.๐๐	บาท

๔) ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน

๔.๑) ค่าสอบบัญชี	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๒) ค่าธรรมเนียม	๑๒๔,๑๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	๓,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๔) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและค่าใช้จ่าย อื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๕) ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และค่าจัดส่งไปรษณีย์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๖) ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๗) ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	๘๘๘,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๘) ค่าน้ำดื่ม	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๙) ค่าอาคารแสดมภ์สัญญาจ้างเดินรถ	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๑๐) ค่าต่อสมาชิกต่างๆ	๗,๘๐๐.๐๐	บาท
๔.๑๑) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	๑๒,๔๔๕,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์

๕.๑) ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ ERP-SAP	๕,๙๓๓,๓๐๐.๐๐	บาท
๕.๒) ค่าจัดหาระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi	๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท

๕.๓) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาดูแล Computer Server Network	๔,๐๗๗,๒๐๐.๐๐	บาท
--	--------------	-----

๕.๔) ปรับปรุง website บริษัท	๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
------------------------------	-----------	-----

รวมค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	๔๐,๑๔๗,๔๐๐.๐๐	บาท
------------------------------	---------------	-----

๖) ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ

๖.๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมเอกสารและควบคุมคุณภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--	-----------	-----

๖.๒) ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--	------------	-----

๖.๓) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--	------------	-----

๖.๔) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๖) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๗) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อนักงานในสถานประกอบการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๘) ค่าใช้จ่ายในโครงการสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครสำหรับผู้พิการในสถานประกอบการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๙) ค่าตรวจประเมิน ISO	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

๖.๑๐) ค่าตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	------------	-----

๖.๑๑) ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสอบเทียบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--	------------	-----

รวมค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ	๓,๕๐๘,๔๐๐.๐๐	บาท
---	--------------	-----

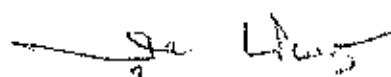
๗) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย

๗.๑) จัดหาอุปกรณ์งานจราจร	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	บาท
---------------------------	------------	-----

๗.๒) จัดหาอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------------------	-----------	-----

๗.๓) จัดทำบัตร คู่มือและแบบฟอร์มเอกสารงานรักษาความปลอดภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	-----------	-----

รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท
--	------------	-----



๘) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ

๘.๑) จัดหาอุปกรณ์สำนักงานสำหรับส่วนปฏิบัติงานสถานีและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ	๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๘.๒) ค่าโทรศัพท์	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	บาท
๘.๓) ค่าจัดหายานและเวชภัณฑ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๘.๔) โครงการ Smile Service ปี ๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	๖๔๑,๕๐๐.๐๐	บาท

๙) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ

๙.๑) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนฝ่ายดำเนินการ	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง	๒๔๔,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
Contingency (ร้อยละ ๔ ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายสนับสนุนฝ่ายดำเนินการ)	๑,๓๖๘,๘๒๘.๐๐	บาท
เป็นเงิน	๒๔๕,๓๘๔,๘๒๘.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	๑๗,๑๗๖,๙๓๗.๕๖	บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น	๒๖๒,๕๖๑,๗๖๕.๕๖	บาท

๒. การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทน ถือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์ ตามเงื่อนไขดังนี้

- ๒.๑) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของยอดวงเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖๕,๖๔๐,๔๔๑.๔๔ บาท (หกสิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ โดยผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินล่วงหน้าในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าตอบแทนในแต่ละเดือน
- ๒.๒) ยอดวงเงินของแต่ละกิจกรรม และกิจกรรมย่อยเป็นกรอบวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย ต้องรายงานเสนอผู้ว่าจ้างการรถไฟฟ้า ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติและต้องอยู่ในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นของสัญญาจ้าง
- ๒.๓) การเบิกจ่ายเงินประจำเดือน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต้องจัดทำรายงานต่างๆ ตามร่างขอบเขตของงานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้าฯ ตามที่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาประเมินผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน



บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนรถไฟ-สายเก่า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

๒.๕) ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เสนอมา ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ลงชื่อ.....
(นายสุเทพ หันธุ์เพ็ง)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่