

S.R.T. Electrified Train Company Limited

ค่าใช้จ่ายจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) ประจำปี 2567

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย บริษัท รถไฟฟ้า รฟ.ท. จำกัด ปีงบประมาณ 2567

ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1/2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินสัญญาจ้างบริหารเดินรถ ปี 2567 (A)	ธ.ค.-67			เปอร์เซ็นต์ผลการเบิกจ่ายสะสมต่อ งบประมาณ 67 (C)/(A)
		แผนการเบิกจ่ายสะสม(B)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (C)	เปอร์เซ็นต์ผลการเบิกจ่าย สะสม ต่อแผนฯสะสม (C)/(B)	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	372.94	88.19	77.39	87.76%	20.75%
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	8.32	-	-	#DIV/0!	0.00%
3. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์	12.55	0.46	0.87	191.35%	6.96%
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	16.37	4.42	1.80	40.71%	10.99%
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	15.59	0.46	0.460	101.14%	2.95%
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	18.93	-	0.30	#DIV/0!	1.61%
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	0.51	0.02	0.04	196.00%	7.64%
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	6.04	0.17	0.35	203.31%	5.82%
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	11.89	2.63	0.82	30.98%	6.86%
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ	463.13	96.35	82.04	85.15%	17.71%