

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	ระยะเวลา 2 เดือน	ต.ค. 62	พ.ย. 62
<b>1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>			
<b>ก. เงินเดือน ค่าเข้ากะ และค่าล่วงเวลา</b>			
<b>1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง (ปัจจุบัน 533 อัตรา)รวมค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และสิทธิประโยชน์</b>			
เงินเดือน ค่าจ้าง	30,166,666.66	15,083,333.33	15,083,333.33
ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	500,000.00	275,000.00	225,000.00
<b>1.2 ค่าเข้ากะ</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
ค่าเข้ากะ	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00
<b>1.3 ค่าล่วงเวลา</b>	<b>4,826,666.67</b>	<b>2,413,333.33</b>	<b>2,413,333.34</b>
ค่าล่วงเวลา	4,826,666.67	2,413,333.33	2,413,333.34
<b>รวมเงินเดือน ค่าเข้ากะ ค่าล่วงเวลา</b>	<b>37,093,333.33</b>	<b>18,571,666.66</b>	<b>18,521,666.66</b>
<b>ข. ค่าสวัสดิการ</b>			
<b>1.4 ค่าสวัสดิการพนักงาน (HRR)</b>	<b>1,918,966.63</b>	<b>949,483.32</b>	<b>969,483.31</b>
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	300.00	150.00	150.00
ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว	316,666.66	158,333.33	158,333.33
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,333.32	41,666.66	41,666.66
ค่าช่วยเหลือบุตรประจำเดือน	228,000.00	114,000.00	114,000.00
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	4,000.00	2,000.00	2,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,083,333.32	541,666.66	541,666.66
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดามารดา)	33,333.33	16,666.67	16,666.66
ค่าบริการห้องพยาบาล+ค่ายาปฐมพยาบาล	150,000.00	75,000.00	75,000.00
โครงการ "สร้างสุขภาพ สร้างกุศล สร้างความสัมพันธ์"	20,000.00		20,000.00
<b>ค. ฝึกอบรม</b>			
<b>1.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (HRD)</b>			
<b>1.5.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร</b>	<b>1,074,010.00</b>	<b>-</b>	<b>1,074,010.00</b>
ค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)	537,005.00		537,005.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan)	537,005.00		537,005.00
<b>1.5.2 อบรมทบทวนความรู้ Refreshment Training</b>	<b>26,620.00</b>	<b>-</b>	<b>26,620.00</b>
หลักสูตร Smile Service	26,620.00		26,620.00
<b>1.5.3 อบรมพัฒนาบุคลากร In-house Training</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>
โครงการฝึกอบรม ผ่านระบบ Skill Lane 400 หลักสูตรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00
หลักสูตรแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	600,000.00		600,000.00
หลักสูตร Media Interface Training & Monitoring : Crisis Management	150,000.00		150,000.00
<b>1.5.4 อบรมพัฒนาบุคลากร Public Training</b>	<b>292,500.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>276,900.00</b>
อบรมพัฒนาบุคลากร EXO (ส่วนสำนักงานกรรมการมอญ.(เลขา))	15,000.00	-	15,000.00
อบรมพัฒนาบุคลากร PPM (แผนกนโยบายและบริหารความเสี่ยง)	13,800.00	-	13,800.00
อบรมพัฒนาบุคลากร TRD (แผนกฝึกอบรมและพัฒนา)	5,800.00	-	5,800.00
อบรมพัฒนาบุคลากร REM (แผนกระบบจัดการรายได้)	6,900.00	-	6,900.00
อบรมพัฒนาบุคลากร COM (แผนกระบบโทรคมนาคม)	45,000.00	-	45,000.00
อบรมพัฒนาบุคลากร AFC (แผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ)	26,000.00	15,600.00	10,400.00
อบรมพัฒนาบุคลากร รอย บห	180,000.00	-	180,000.00
<b>ง. สรรองเผื่อจ่าย</b>			
<b>1.6 จ้างเหมาพนักงาน Customer Service</b>	<b>321,503.52</b>	<b>160,751.76</b>	<b>160,751.76</b>
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (3 เดือน)	321,503.52	160,751.76	160,751.76
<b>1.7 จ้างบริการงานธุรการ ADM</b>	<b>515,100.00</b>	<b>257,550.00</b>	<b>257,550.00</b>
จ้างบริการงานธุรการ ADM	515,100.00	257,550.00	257,550.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	<b>43,792,033.48</b>	<b>20,855,051.74</b>	<b>22,936,981.74</b>

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	
	ระยะเวลา 2 เดือน	ต.ค. 62	พ.ย. 62	
<b>2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด</b>				
2.1	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์ ดูแลและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันบนมือถือ ทั้งระบบ Android และ iOS ระยะเวลา 1 ปี	33,332.00	16,666.00	16,666.00
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด	33,332.00	16,666.00	16,666.00
<b>3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์</b>				
3.1	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน คำโฆษณาตำแหน่งงานว่างในสื่อต่างๆ	500,000.00	500,000.00	-
3.2	การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ข่าวสด (Newsclipping) 1 เดือน	15,929.00	-	15,929.00
3.3	สำรองการสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์ กระเช้าและอื่นๆ	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	กิจกรรมรัฐสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์	535,929.00	510,000.00	25,929.00
<b>4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน</b>				
4.1	ค่าสอบบัญชี จ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีไตรมาส 3	105,000.00	105,000.00	-
4.2	ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ (LGC)	2,900.00	2,700.00	200.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,500.00	2,500.00	-
4.3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ ค่าจัดส่งไปรษณีย์	674,000.00	337,000.00	337,000.00
4.4	ค่ารับรอง, ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการฯ	244,000.00	122,000.00	122,000.00
	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	84,000.00	42,000.00	42,000.00
	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	160,000.00	80,000.00	80,000.00
4.5	ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ ค่าจัดส่งไปรษณีย์	58,000.00	29,000.00	29,000.00
4.6	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน (แผนกอำนาจการฯ)	101,000.00	50,000.00	51,000.00
	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	100,000.00	50,000.00	50,000.00
	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,000.00	-	1,000.00
4.7	ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4.8	ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม	76,000.00	38,000.00	38,000.00
4.9	ค่าอาหารแสดมปีสัญญาจ้างเดินรถ ค่าอาหารแสดมปีสัญญาจ้างเดินรถ	50,000.00	50,000.00	-
4.1	ค่าต่อสมาชิก ค่าต่อสมาชิกรวมนิติ ราย ๓ ปี	5,300.00	-	5,300.00
4.11	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ADM)	79,000.00	39,500.00	39,500.00
	กิจกรรมสัมพันธ์สื่อมวลชน (PRE) เบ็ดเตล็ด	13,000.00	6,500.00	6,500.00
	อาหารว่างรับรอง	60,000.00	30,000.00	30,000.00
	อาหารว่างรับรอง	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	1,415,200.00	783,200.00	632,000.00
<b>5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์</b>				
5.1	ซอฟต์แวร์รีโมทเพื่อบริหารการเดินรถไฟฟ้า ซอฟต์แวร์รีโมทเพื่อบริหารการเดินรถไฟฟ้า	-	65,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	65,000.00	65,000.00	-
<b>6. ค่าใช้จ่ายด้าน Safety และ ควบคุมคุณภาพ</b>				
6.1	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนกฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย ดับเพลิงขั้นต้น อพพพหนีไฟ (ศูนย์ซ่อมบำรุง)	88,000.00	-	88,000.00
6.2	ค่าตรวจประเมิน ISO ค่ารับรองผู้ตรวจประเมินระบบ ISO	5,000.00	-	5,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้าน SAFETY และ ควบคุมคุณภาพ	93,000.00	-	93,000.00

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	ระยะเวลา 2 เดือน	ต.ค. 62	พ.ย. 62
<b>7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ</b>			
<b>7.1 ค่าโทรศัพท์</b>	<b>124,739.20</b>	<b>99,794.60</b>	<b>24,944.60</b>
ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในขบวนรถไฟฟ้า	6,000.00	3,000.00	3,000.00
เครื่องมือสื่อสารแบบ Push To Talk และค่าบริการรายเดือน (True Smart 4G Adventure-8G) จำนวน 15 เครื่อง	89,820.00	82,335.00	7,485.00
ค่าใช้จ่ายบริการ Line@ และ ก.พ. 36	2,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	26,919.20	13,459.60	13,459.60
<b>รวมค่าใช้จ่ายด้านสนับสนุนการเดินรถ</b>	<b>124,739.20</b>	<b>99,794.60</b>	<b>24,944.60</b>
<b>8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ</b>			
<b>8.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ</b>	<b>128,400.00</b>	<b>64,200.00</b>	<b>64,200.00</b>
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	128,400.00	64,200.00	64,200.00
<b>8.2 ค่าที่ปรึกษาประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-</b>
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำการประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19	80,000.00	80,000.00	
<b>รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ</b>	<b>208,400.00</b>	<b>144,200.00</b>	<b>64,200.00</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง</b>	<b>46,267,633.68</b>	<b>22,473,912.34</b>	<b>23,793,721.34</b>
Contingency (4% ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ)	90,688.01	58,986.43	31,701.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	3,245,082.52	1,577,302.91	1,667,779.61
<b>รวมค่าใช้จ่ายการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษี</b>	<b>49,603,404.21</b>	<b>24,110,201.68</b>	<b>25,493,202.53</b>