

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2567	กันยายน 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ	322,799,300.00	26,676,500.00	25,154,436.87	(1,522,063.13)	94.29 %	322,799,300.00	301,529,284.68	(21,270,015.32)	93.41 %
1.1.1.เงินเดือนพนักงาน	261,179,900.00	21,765,000.00	20,878,085.00	(886,915.00)	95.93 %	261,179,900.00	249,014,072.73	(12,165,827.27)	95.34 %
1.1.2.ค่าล่วงเวลา (15% ของเงินเดือน)	39,178,800.00	3,264,900.00	2,864,665.06	(400,234.94)	87.74 %	39,178,800.00	36,631,063.17	(2,547,736.83)	93.50 %
1.1.3.ค่ากะ (เฉพาะกลุ่มสายงานปฏิบัติการและวิศวกรรม)	16,488,000.00	1,374,000.00	1,097,550.00	(276,450.00)	79.88 %	16,488,000.00	12,795,850.00	(3,692,150.00)	77.61 %
1.1.4.ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	5,952,600.00	272,600.00	314,136.81	41,536.81	115.24 %	5,952,600.00	3,088,298.78	(2,864,301.22)	51.88 %
1.2.ค่าสวัสดิการพนักงาน	29,719,500.00	4,479,000.00	2,745,774.25	(1,733,225.75)	61.30 %	29,719,500.00	27,024,077.17	(2,695,422.83)	90.93 %
1.3.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนา	18,832,000.00	634,900.00	5,217,621.13	4,582,721.13	821.80 %	18,832,000.00	16,940,199.89	(1,891,800.11)	89.95 %
1.3.1.Public Training	4,400,451.74	77,606.90	102,425.14	24,818.24	131.98 %	4,400,451.74	3,737,149.12	(663,302.62)	84.93 %
1.3.2.In-House Training	14,060,948.26	552,893.10	5,111,166.09	4,558,272.99	924.44 %	14,060,948.26	12,889,368.45	(1,171,579.81)	91.67 %
1.3.3.Refresher Training	370,600.00	4,400.00	4,029.90	(370.10)	91.59 %	370,600.00	313,682.32	(56,917.68)	84.64 %
1.4.ค่าจ้างเหมาบริการ	1,587,300.00	173,300.00	-	(173,300.00)	0.00 %	1,587,300.00	690,990.00	(896,310.00)	43.53 %
รวม 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	372,938,100.00	31,963,700.00	33,117,832.25	1,154,132.25	103.61 %	372,938,100.00	346,184,551.74	(26,753,548.26)	92.83 %
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.Business Partners การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	1,168,000.00	50,000.00	502,467.27	452,467.27	1004.93 %	1,168,000.00	1,023,769.14	(144,230.86)	87.65 %
2.2.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดี	4,250,000.00	-	448,598.13	448,598.13	N/A	4,250,000.00	3,282,238.24	(967,761.76)	77.23 %
2.3.โฆษณาเพื่อการเพิ่มยอดการขายบัตรโดยสาร	2,900,000.00	60,000.00	234,543.07	174,543.07	390.91 %	2,900,000.00	2,296,675.15	(603,324.85)	79.20 %
รวม 2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	8,318,000.00	110,000.00	1,185,608.47	1,075,608.47	1077.83 %	8,318,000.00	6,602,682.53	(1,715,317.47)	79.38 %
3.ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	5,540,100.00	500,100.00	963,864.48	463,764.48	192.73 %	5,540,100.00	4,745,533.43	(794,566.57)	85.66 %
3.2.การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	3,221,300.00	300,000.00	883,538.18	583,538.18	294.51 %	3,221,300.00	3,021,723.65	(199,576.35)	93.80 %
3.3.การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	1,330,500.00	115,000.00	560,310.00	445,310.00	487.23 %	1,330,500.00	876,833.00	(453,667.00)	65.90 %
3.4.การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	1,460,000.00	30,000.00	955,385.97	925,385.97	3184.62 %	1,460,000.00	1,248,935.94	(211,064.06)	85.54 %
3.5.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1,000,000.00	500,000.00	310,000.00	(190,000.00)	62.00 %	1,000,000.00	620,000.00	(380,000.00)	62.00 %
รวม 3.ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์	12,551,900.00	1,445,100.00	3,673,098.63	2,227,998.63	254.18 %	12,551,900.00	10,513,026.02	(2,038,873.98)	83.76 %
4.ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	4,510,800.00	436,300.00	489,769.87	53,469.87	112.26 %	4,510,800.00	3,501,279.92	(1,009,520.08)	77.62 %
4.2.ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	4,145,000.00	392,000.00	536,922.57	144,922.57	136.97 %	4,145,000.00	3,071,454.07	(1,073,545.93)	74.10 %
4.3.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	700,000.00	65,000.00	35,600.00	(29,400.00)	54.77 %	700,000.00	566,300.00	(133,700.00)	80.90 %
4.4.ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและค่าจัดส่งไปรษณีย์	478,800.00	39,900.00	64,104.00	24,204.00	160.66 %	478,800.00	393,938.00	(84,862.00)	82.28 %
4.5.ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	2,204,000.00	40,500.00	409,547.40	369,047.40	1011.23 %	2,204,000.00	1,628,506.62	(575,493.38)	73.89 %
4.6.ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	2,086,100.00	3,000.00	136,772.66	133,772.66	4559.09 %	2,086,100.00	1,715,097.61	(371,002.39)	82.22 %
4.7.ค่าน้ำดื่ม	656,000.00	48,000.00	49,296.00	1,296.00	102.70 %	656,000.00	568,592.00	(87,408.00)	86.68 %
4.8.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (HRR)	80,000.00	20,000.00	-	(20,000.00)	0.00 %	80,000.00	38,248.40	(41,751.60)	47.81 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2567	กันยายน 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
4.9.ค่าอาหารแสดมปี สัญญาจ้างบริหาร	476,836.00	26,836.00	-	(26,836.00)	0.00 %	476,836.00	476,836.00	-	100.00 %
4.10.ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี	420,000.00	80,000.00	70,000.00	(10,000.00)	87.50 %	420,000.00	390,000.00	(30,000.00)	92.86 %
4.11.ค่าสมาชิก	26,400.00	-	-	-	-	26,400.00	25,247.30	(1,152.70)	95.63 %
4.12.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	317,564.00	55,864.00	12,615.00	(43,249.00)	22.58 %	317,564.00	18,597.00	(298,967.00)	5.86 %
4.13.ค่าบริการจัดการงานธุรการทั่วไป	266,200.00	25,400.00	102,864.68	77,464.68	404.98 %	266,200.00	209,840.81	(56,359.19)	78.83 %
รวม 4.ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	16,367,700.00	1,232,800.00	1,907,492.18	674,692.18	154.73 %	16,367,700.00	12,603,937.73	(3,763,762.27)	77.00 %
5.ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	338,580.00	(61,420.00)	84.65 %
5.2.ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสาร ของระบบ MIS/OAIT ระยะเวลา 1 ปี	898,300.00	-	-	-	-	898,300.00	819,500.00	(78,800.00)	91.23 %
5.3.ค่าบริการสื่อสารและคำอินเทอร์เน็ต	484,400.00	50,100.00	49,776.48	(323.52)	99.35 %	484,400.00	465,422.39	(18,977.61)	96.08 %
5.4.ค่าดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	288,400.00	24,200.00	23,364.49	(835.51)	96.55 %	288,400.00	280,373.88	(8,026.12)	97.22 %
5.5.ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบ E-Doc	430,200.00	36,000.00	33,644.86	(2,355.14)	93.46 %	430,200.00	301,050.02	(129,149.98)	69.98 %
5.6.ค่าต่อสัญญา Zoom, Canva, Google Drive	25,000.00	21,100.00	17,970.00	(3,130.00)	85.17 %	25,000.00	20,810.00	(4,190.00)	83.24 %
5.7.ค่าจ้างเหมาบริการ ระบบ PDPA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00 %	1,000,000.00	995,940.00	(4,060.00)	99.59 %
5.8.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลระบบ ISO 27001:2013	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	98,500.00	(101,500.00)	49.25 %
5.9.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย วิธีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00	880,000.00	(20,000.00)	97.78 %
5.10.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะ เวลา ๑๒ เดือน	612,000.00	102,000.00	-	(102,000.00)	0.00 %	612,000.00	588,000.00	(24,000.00)	96.08 %
5.11.ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อ สื่อสารของ SRTET ระยะเวลา 1 ปี	600,000.00	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00 %	600,000.00	596,000.00	(4,000.00)	99.33 %
5.12.เช่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup)สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC)	9,750,300.00	1,083,100.00	2,598,000.00	1,514,900.00	239.87 %	9,750,300.00	7,794,000.00	(1,956,300.00)	79.94 %
รวม 5.ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	15,588,600.00	2,466,500.00	2,722,755.83	256,255.83	110.39 %	15,588,600.00	13,178,176.29	(2,410,423.71)	84.54 %
6.ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัย	1,260,000.00	100,000.00	255,000.00	155,000.00	255.00 %	1,260,000.00	1,112,304.23	(147,695.77)	88.28 %
6.2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือหัวหน้าควบคุมงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ราง (WPS)	120,000.00	-	61,000.00	61,000.00	N/A	120,000.00	61,000.00	(59,000.00)	50.83 %
6.3.โครงการจ้างการทำการศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2567 (บางชื่อ-รังสิต และบางชื่อ-ตลิ่งชัน)	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	1,115,455.00	(1,184,545.00)	48.50 %
6.4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกซ้อม	255,000.00	-	2,000.00	2,000.00	N/A	255,000.00	176,066.75	(78,933.25)	69.05 %
6.5.โครงการจัดทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกจากขบวนรถไฟของผู้โดยสาร และสัญลักษณ์อื่นๆ ด้าน ความปลอดภัยในสถานีรถไฟ	2,200,000.00	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00 %	2,200,000.00	2,042,056.07	(157,943.93)	92.82 %
6.6.โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	228,000.00	(22,000.00)	91.20 %
6.7.โครงการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	189,620.00	(110,380.00)	63.21 %
6.8.โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อนักงานในสถานประกอบ การ	1,200,000.00	-	711,500.00	711,500.00	N/A	1,200,000.00	711,500.00	(488,500.00)	59.29 %
6.9.ค่าใช้จ่ายในการจัดหา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาล ทั้ง 13 สถานี	60,000.00	-	8,000.00	8,000.00	N/A	60,000.00	55,289.60	(4,710.40)	92.15 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2567	กันยายน 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 66-ก.ย. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
6.10.ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบ ISO 9001:2015 และ โครงการจัดทำป้าย ระบบ ISO 9001:2015 ฯลฯ	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	570,456.00	(109,544.00)	83.89 %
6.11.โครงการจัดทำสัญลักษณ์ความปลอดภัยใน CT DEPOT	300,000.00	300,000.00	89,000.00	(211,000.00)	29.67 %	300,000.00	279,759.25	(20,240.75)	93.25 %
6.12.ค่าเบี้ยประกันภัย	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00 %
รวม 6.ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	18,925,000.00	2,600,000.00	1,126,500.00	(1,473,500.00)	43.33 %	18,925,000.00	6,541,506.90	(12,383,493.10)	34.57 %
7.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.ค่าใช้จ่ายจัดทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ และอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	29,150.00	(850.00)	97.17 %
7.2.ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและปล่อยแถวตรวจช่วง เทศกาล	200,000.00	-	19,990.65	19,990.65	N/A	200,000.00	175,559.80	(24,440.20)	87.78 %
7.3.สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธ์และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก (SES)	100,000.00	20,000.00	-	(20,000.00)	0.00 %	100,000.00	99,300.00	(700.00)	99.30 %
7.4.ค่ารับรองการจัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงภายนอก	33,300.00	-	15,840.65	15,840.65	N/A	33,300.00	28,293.92	(5,006.08)	84.97 %
7.5.ชุดสุนัขทหาร (K-9) จากกรมการสัตว์ทหารบก / ตำรวจ บชน.191	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	149,200.00	(800.00)	99.47 %
รวม 7.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	513,300.00	20,000.00	35,831.30	15,831.30	179.16 %	513,300.00	481,503.72	(31,796.28)	93.81 %
8.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.แบบฟอร์มสำหรับงานสถานี และการจัดการรายได้	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00	87,350.00	(37,650.00)	69.88 %
8.2.ค่าโทรศัพท์ (OCC TCS STN)	209,900.00	17,000.00	13,573.00	(3,427.00)	79.84 %	209,900.00	162,905.50	(46,994.50)	77.61 %
8.3.ค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเงิน	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	10,542.00	(458.00)	95.84 %
8.4.พัสดุ,อุปกรณ์สำนักงาน และค่าซ่อมแซมบำรุงฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้ บริการของสถานี (6 แผนงาน)	2,039,900.00	-	45,370.00	45,370.00	N/A	2,039,900.00	1,522,593.87	(517,306.13)	74.64 %
8.5.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ (5 รายการ)	390,000.00	-	-	-	-	390,000.00	244,810.00	(145,190.00)	62.77 %
8.6.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ ส่วนระบบจัดการรายได้	3,260,000.00	-	-	-	-	3,260,000.00	2,591,308.41	(668,691.59)	79.49 %
รวม 8.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	6,035,800.00	17,000.00	58,943.00	41,943.00	346.72 %	6,035,800.00	4,619,509.78	(1,416,290.22)	76.54 %
9.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.จัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2566-2570 ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่	1,944,880.00	127,180.00	-	(127,180.00)	0.00 %	1,944,880.00	1,944,880.00	-	100.00 %
9.2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร	702,000.00	-	-	-	-	702,000.00	702,000.00	-	100.00 %
9.3.ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (สัญญาปี 2566) และ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้คำปรึกษาทาง ด้านกฎหมาย (สัญญาใหม่)	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00	380,000.00	-	100.00 %
9.4.โครงการศึกษายกระดับการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าแบบ Smart Railway Maintenance Redlines	8,990,000.00	-	-	-	-	8,990,000.00	8,990,000.00	-	100.00 %
รวม 9.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	12,016,880.00	127,180.00	-	(127,180.00)	0.00 %	12,016,880.00	12,016,880.00	-	100.00 %
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถฯ	463,255,280.00	39,982,280.00	43,828,061.66	3,845,781.66	1032.31 %	463,255,280.00	412,741,774.71	(50,513,505.29)	89.10 %
Contingency	3,787,835.00	267,390.00	-	(267,390.00)	0.00 %	3,787,835.00	-	(3,787,835.00)	0.00 %
Management fee	9,787,537.50	986,425.00	986,425.00	-	100.00 %	9,787,537.50	9,787,537.50	-	100.00 %
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	476,830,652.50	41,236,095.00	44,814,486.66	3,578,391.66	108.68 %	476,830,652.50	422,529,312.21	(54,301,340.29)	88.61 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	33,378,145.68	2,886,526.65	3,137,014.07	319,537.17	108.68 %	33,378,145.68	29,577,051.85	(3,535,945.37)	88.61 %
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม	510,208,798.18	44,122,621.65	47,951,500.73	3,897,928.83	108.68 %	510,208,798.18	452,106,364.06	(57,837,285.66)	88.61 %