

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	กันยายน 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ	342,270,300.00	27,722,200.00	27,444,866.36	(277,333.64)	99.00 %	342,270,300.00	327,108,209.17	(15,162,090.83)	95.57 %
1.1.1. เงินเดือนพนักงาน	276,208,072.99	21,010,472.99	22,934,250.99	1,923,778.00	109.16 %	276,208,072.99	268,543,093.23	(7,664,979.76)	97.22 %
1.1.2. ค่าล่วงเวลา	41,808,800.00	3,528,400.00	3,016,297.92	(512,102.08)	85.49 %	41,808,800.00	37,975,341.82	(3,833,458.18)	90.83 %
1.1.3. ค่ากะ	16,536,000.00	1,378,000.00	1,113,200.00	(264,800.00)	80.78 %	16,536,000.00	13,084,200.00	(3,451,800.00)	79.13 %
1.1.4. ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	7,717,427.01	1,805,327.01	381,117.45	(1,424,209.56)	21.11 %	7,717,427.01	7,505,574.12	(211,852.89)	97.25 %
1.2. ค่าสวัสดิการพนักงาน	34,366,300.00	4,222,200.00	4,068,626.02	(153,573.98)	96.36 %	34,366,300.00	29,074,718.60	(5,291,581.40)	84.60 %
1.2.1. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว	9,455,110.00	1,974,900.00	840,924.45	(1,133,975.55)	42.58 %	9,455,110.00	7,861,357.16	(1,593,752.84)	83.14 %
1.2.2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,207,600.00	368,300.00	108,718.75	(259,581.25)	29.52 %	1,207,600.00	1,085,573.25	(122,026.75)	89.90 %
1.2.3. ค่าช่วยเหลือบุตร	768,000.00	64,000.00	42,000.00	(22,000.00)	65.63 %	768,000.00	508,600.00	(259,400.00)	66.22 %
1.2.4. ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	24,000.00	2,000.00	-	(2,000.00)	0.00 %	24,000.00	-	(24,000.00)	0.00 %
1.2.5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,856,400.00	1,227,200.00	1,219,030.50	(8,169.50)	99.33 %	15,856,400.00	13,633,691.20	(2,222,708.80)	85.98 %
1.2.6. ค่าชุดพนักงาน	1,070,000.00	-	1,355.14	1,355.14	N/A	1,070,000.00	991,355.14	(78,644.86)	92.65 %
1.2.7. ค่าตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ	780,000.00	380,000.00	452,645.00	72,645.00	119.12 %	780,000.00	638,745.00	(141,255.00)	81.89 %
1.2.8. ค่ากิจกรรมพนักงาน	3,703,190.00	105,000.00	1,325,882.98	1,220,882.98	1262.75 %	3,703,190.00	3,241,435.59	(461,754.41)	87.53 %
1.2.9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน	133,400.00	-	1,600.00	1,600.00	N/A	133,400.00	7,200.00	(126,200.00)	5.40 %
1.2.10. ค่าจ้างเหมาพยาบาล (ห้องพยาบาล)	1,089,600.00	90,800.00	76,469.20	(14,330.80)	84.22 %	1,089,600.00	859,955.47	(229,644.53)	78.92 %
1.2.11. เงินสำรองกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	4,720.79	(5,279.21)	47.21 %
1.2.12. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน 1 ตามสัญญาจ้าง (ปีแรก)	269,000.00	10,000.00	-	(10,000.00)	0.00 %	269,000.00	242,085.00	(26,915.00)	89.99 %
1.3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนา	14,268,800.00	84,600.00	1,664,130.36	1,579,530.36	1967.06 %	14,268,800.00	11,878,106.44	(2,390,693.56)	83.25 %
1.3.1. Public Training	6,706,449.00	74,600.00	349,046.10	274,446.10	467.89 %	6,706,449.00	5,292,392.98	(1,414,056.02)	78.91 %
1.3.2. In-House Training	7,129,151.00	10,000.00	1,315,084.26	1,305,084.26	13150.84 %	7,129,151.00	6,187,457.48	(941,693.52)	86.79 %
1.3.3. Refresher Training	433,200.00	-	-	-	-	433,200.00	398,255.98	(34,944.02)	91.93 %
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,477,400.00	162,700.00	590,140.00	427,440.00	362.72 %	1,477,400.00	1,172,148.00	(305,252.00)	79.34 %
1.4.1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000.00	125,000.00	590,140.00	465,140.00	472.11 %	1,000,000.00	708,168.00	(291,832.00)	70.82 %
1.4.2. จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	477,400.00	37,700.00	-	(37,700.00)	0.00 %	477,400.00	463,980.00	(13,420.00)	97.19 %
<b>รวม 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	<b>392,382,800.00</b>	<b>32,191,700.00</b>	<b>33,767,762.74</b>	<b>1,576,062.74</b>	<b>104.90 %</b>	<b>392,382,800.00</b>	<b>369,233,182.21</b>	<b>(23,149,617.79)</b>	<b>94.10 %</b>
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	259,191.31	210,797.44	-	(210,797.44)	0.00 %	259,191.31	-	(259,191.31)	0.00 %
2.1. Business Partners การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	109,530.56	41,530.56	-	(41,530.56)	0.00 %	109,530.56	106,332.23	(3,198.33)	97.08 %
2.1.1. ค่าสมาชิกสมาคม TICA, ATTA และ THA	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	14,801.87	(3,198.13)	82.23 %
2.1.2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดอื่น	91,530.56	41,530.56	-	(41,530.56)	0.00 %	91,530.56	91,530.36	(0.20)	100.00 %
2.2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดี	4,600,694.01	1,107,672.00	675,725.86	(431,946.14)	61.00 %	4,600,694.01	3,741,239.70	(859,454.31)	81.32 %
2.2.1. กิจกรรมส่งเสริมในวันสำคัญต่างๆ (6 กิจกรรม)	1,571,155.88	71,155.88	-	(71,155.88)	0.00 %	1,571,155.88	1,297,520.98	(273,634.90)	82.58 %
2.2.2. กิจกรรมช่วงเทศกาลนอกแผน	79,750.00	79,750.00	-	(79,750.00)	0.00 %	79,750.00	79,750.00	-	100.00 %
2.2.3. กิจกรรมระชะช้ความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร (CRM)	1,956,766.12	956,766.12	442,725.86	(514,040.26)	46.27 %	1,956,766.12	1,436,370.71	(520,395.41)	73.41 %
2.2.4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนอกสถานที่ (Roadshow)	993,022.01	-	233,000.00	233,000.00	N/A	993,022.01	927,598.01	(65,424.00)	93.41 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	กันยายน 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
2.3. โฆษณาเพื่อการเพิ่มยอดการขายบัตรโดยสาร	2,645,584.12	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %	2,645,584.12	1,244,132.14	(1,401,451.98)	47.03 %
2.3.1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	98,584.12	-	-	-	-	98,584.12	85,500.00	(13,084.12)	86.73 %
2.3.2. จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร	2,197,000.00	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %	2,197,000.00	1,158,632.14	(1,038,367.86)	52.74 %
2.3.3. ผลิตสื่อโฆษณา	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	(350,000.00)	0.00 %
<b>รวม 2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด</b>	<b>7,615,000.00</b>	<b>1,560,000.00</b>	<b>675,725.86</b>	<b>(884,274.14)</b>	<b>43.32 %</b>	<b>7,615,000.00</b>	<b>5,091,704.07</b>	<b>(2,523,295.93)</b>	<b>66.86 %</b>
3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	5,770,900.00	600,100.00	1,175,541.66	575,441.66	195.89 %	5,770,900.00	4,124,590.95	(1,646,309.05)	71.47 %
3.1.1. ค่าโฆษณาตำแหน่งงานว่างในสื่อต่างๆ	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	63,900.00	(6,100.00)	91.29 %
3.1.2. จ้างวางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ	3,500,100.00	388,900.00	501,869.16	112,969.16	129.05 %	3,500,100.00	2,509,345.80	(990,754.20)	71.69 %
3.1.3. Social Media Monitoring	1,000,800.00	111,200.00	186,708.20	75,508.20	167.90 %	1,000,800.00	746,832.80	(253,967.20)	74.62 %
3.1.4. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	1,000,000.00	100,000.00	310,740.00	210,740.00	310.74 %	1,000,000.00	627,340.00	(372,660.00)	62.73 %
3.1.5. หนังสือรายงานประจำปี	200,000.00	-	176,224.30	176,224.30	N/A	200,000.00	177,172.35	(22,827.65)	88.59 %
3.2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	3,300,000.00	350,000.00	986,435.00	636,435.00	281.84 %	3,300,000.00	2,875,563.02	(424,436.98)	87.14 %
3.2.1. จัดงานครบรอบบริษัท	1,100,000.00	100,000.00	67,024.80	(32,975.20)	67.02 %	1,100,000.00	975,047.14	(124,952.86)	88.64 %
3.2.2. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	1,300,000.00	250,000.00	338,810.20	88,810.20	135.52 %	1,300,000.00	1,016,415.88	(283,584.12)	78.19 %
3.2.3. จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	900,000.00	-	580,600.00	580,600.00	N/A	900,000.00	884,100.00	(15,900.00)	98.23 %
3.3. การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	1,465,000.00	35,000.00	40,744.00	5,744.00	116.41 %	1,465,000.00	1,289,792.09	(175,207.91)	88.04 %
3.3.1. กระเช้าวยพร/เงินบริจาค	220,000.00	35,000.00	40,744.00	5,744.00	116.41 %	220,000.00	198,631.09	(21,368.91)	90.29 %
3.3.2. ของชำร่วยสำนึก กอญ.(สำหรับ กอญ. และ ผู้บริหารระดับสูง)	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	780,000.00	(20,000.00)	97.50 %
3.3.3. โครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	82,761.00	(117,239.00)	41.38 %
3.3.4. สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธ์และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	195,600.00	(4,400.00)	97.80 %
3.3.5. โครงการ รพพท.รวมพลังขับเคลื่อนด้านทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	32,800.00	(12,200.00)	72.89 %
3.4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	1,320,000.00	10,000.00	902,493.41	892,493.41	9024.93 %	1,320,000.00	1,160,659.73	(159,340.27)	87.93 %
3.4.1. จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thanks press	1,000,000.00	-	862,616.82	862,616.82	N/A	1,000,000.00	862,616.82	(137,383.18)	86.26 %
3.4.2. รับรองสื่อมวลชนรายเดือน	320,000.00	10,000.00	39,876.59	29,876.59	398.77 %	320,000.00	298,042.91	(21,957.09)	93.14 %
3.5. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1,000,000.00	500,000.00	402,500.00	(97,500.00)	80.50 %	1,000,000.00	805,000.00	(195,000.00)	80.50 %
<b>รวม 3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์</b>	<b>12,855,900.00</b>	<b>1,495,100.00</b>	<b>3,507,714.07</b>	<b>2,012,614.07</b>	<b>234.61 %</b>	<b>12,855,900.00</b>	<b>10,255,605.79</b>	<b>(2,600,294.21)</b>	<b>79.77 %</b>
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	4,887,400.00	388,200.00	480,394.44	92,194.44	123.75 %	4,887,400.00	3,484,716.51	(1,402,683.49)	71.30 %
4.2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ	5,199,000.00	442,000.00	608,051.12	166,051.12	137.57 %	5,199,000.00	4,520,237.80	(678,762.20)	86.94 %
4.3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	770,000.00	70,000.00	33,400.00	(36,600.00)	47.71 %	770,000.00	424,700.00	(345,300.00)	55.16 %
4.4. ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและค่าจัดส่งไปรษณีย์	391,200.00	32,600.00	64,114.00	31,514.00	196.67 %	391,200.00	259,418.00	(131,782.00)	66.31 %
4.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	1,947,000.00	31,000.00	788,951.26	757,951.26	2545.00 %	1,947,000.00	1,844,457.39	(102,542.61)	94.73 %
4.5.1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ADM)	372,000.00	31,000.00	62,451.03	31,451.03	201.45 %	372,000.00	338,010.18	(33,989.82)	90.86 %
4.5.2. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (HRM)	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	9,337.38	(662.62)	93.37 %
4.5.3. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (TRD)	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	9,345.79	(654.21)	93.46 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	กันยายน 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
4.5.4. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (STR)	1,455,000.00	-	726,500.23	726,500.23	N/A	1,455,000.00	1,388,129.71	(66,870.29)	95.40 %
4.5.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ASA)	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	99,634.33	(365.67)	99.63 %
4.6. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	5,583,500.00	3,000.00	1,253,201.06	1,250,201.06	41773.37 %	5,583,500.00	4,108,776.70	(1,474,723.30)	73.59 %
4.6.1. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (STR)	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	251,450.08	(48,549.92)	83.82 %
4.6.2. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (ADM)	36,000.00	3,000.00	-	(3,000.00)	0.00 %	36,000.00	5,514.03	(30,485.97)	15.32 %
4.6.3. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (HRM)	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	(10,000.00)	0.00 %
4.6.4. ค่าอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการสถานี	120,000.00	-	27,750.00	27,750.00	N/A	120,000.00	117,595.93	(2,404.07)	98.00 %
4.6.5. จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	2,672,800.00	-	1,204,536.58	1,204,536.58	N/A	2,672,800.00	2,482,890.97	(189,909.03)	92.89 %
4.6.6. อุปกรณ์โสตทัศนเคลื่อนที่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์สำนักงาน (QCS)	40,000.00	-	18,335.04	18,335.04	N/A	40,000.00	39,435.04	(564.96)	98.59 %
4.6.7. อุปกรณ์โสตทัศนเคลื่อนที่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์สำนักงาน (SAS)	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	576,285.98	(423,714.02)	57.63 %
4.6.8. ค่าซ่อมบำรุงสวิตเตอร์	4,000.00	-	2,579.44	2,579.44	N/A	4,000.00	3,504.67	(495.33)	87.62 %
4.6.9. เครื่องนับเหรียญกษาปณ์และเครื่องนับธนบัตร	1,400,700.00	-	-	-	-	1,400,700.00	632,100.00	(768,600.00)	45.13 %
4.7. ค่าน้ำดื่ม	620,000.00	45,000.00	47,760.00	2,760.00	106.13 %	620,000.00	593,024.00	(26,976.00)	95.65 %
4.7.1. ค่าน้ำดื่มสำหรับพนักงาน (ADM)	540,000.00	45,000.00	47,760.00	2,760.00	106.13 %	540,000.00	513,024.00	(26,976.00)	95.00 %
4.7.2. ค่าน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ (STR)	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	100.00 %
4.8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	(10,000.00)	0.00 %
4.9. ค่าอาหารแสดมปี สัญญาจ้างบริหาร	524,571.00	-	-	-	-	524,571.00	524,571.00	-	100.00 %
4.10. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี	400,000.00	70,000.00	69,500.00	(500.00)	99.29 %	400,000.00	399,200.00	(800.00)	99.80 %
4.11. ค่าสมาชิก	56,400.00	-	-	-	-	56,400.00	50,023.92	(6,376.08)	88.69 %
4.11.1. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ และ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	6,400.00	-	-	-	-	6,400.00	6,087.47	(312.53)	95.12 %
4.11.2. ค่าต่อสมาชิก (TRD)	19,500.00	-	-	-	-	19,500.00	16,100.00	(3,400.00)	82.56 %
4.11.3. ค่าต่อสมาชิก (ACC)	500.00	-	-	-	-	500.00	500.00	-	100.00 %
4.11.4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสมัครสมาชิกวารสารและสมาชิกอื่นๆ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	27,336.45	(2,663.55)	91.12 %
4.12. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	4,298,629.00	4,064,500.00	926,766.00	(3,137,734.00)	22.80 %	4,298,629.00	984,391.99	(3,314,237.01)	22.90 %
4.12.1. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค (FIN)	11,400.00	200.00	7,732.00	7,532.00	3866.00 %	11,400.00	10,211.00	(1,189.00)	89.57 %
4.12.2. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (LGC)	1,204,364.15	1,003,935.15	919,034.00	(84,901.15)	91.54 %	1,204,364.15	936,334.00	(268,030.15)	77.75 %
4.12.3. ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ	30,000.00	7,500.00	-	(7,500.00)	0.00 %	30,000.00	9,910.00	(20,090.00)	33.03 %
4.12.4. ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	3,052,864.85	3,052,864.85	-	(3,052,864.85)	0.00 %	3,052,864.85	27,936.99	(3,024,927.86)	0.92 %
4.13. ค่าบริการจัดการงานธุรการทั่วไป	163,400.00	10,000.00	29,617.75	19,617.75	296.18 %	163,400.00	106,231.08	(57,168.92)	65.01 %
<b>รวม 4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>24,851,100.00</b>	<b>5,156,300.00</b>	<b>4,301,755.63</b>	<b>(854,544.37)</b>	<b>83.43 %</b>	<b>24,851,100.00</b>	<b>17,299,748.39</b>	<b>(7,551,351.61)</b>	<b>69.61 %</b>
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	199,190.00	199,190.00	34,387.84	(164,802.16)	17.26 %	199,190.00	70,327.84	(128,862.16)	35.31 %
5.2. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของ SRTET	894,000.00	-	-	-	-	894,000.00	894,000.00	-	100.00 %
5.3. ค่าบริการสื่อสารและค่าอินเทอร์เน็ต	677,810.00	59,610.00	52,022.00	(7,588.00)	87.27 %	677,810.00	529,104.00	(148,706.00)	78.06 %
5.3.1. ค่าบริการ LINE@ HRM, Google Drive	23,410.00	2,610.00	1,780.00	(830.00)	68.20 %	23,410.00	22,350.00	(1,060.00)	95.47 %
5.3.2. ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต รายปี (COM)	458,800.00	40,700.00	36,000.00	(4,700.00)	88.45 %	458,800.00	336,250.00	(122,550.00)	73.29 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	กันยายน 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
5.3.3. ค่าซิม Tablet (COM)	51,600.00	4,300.00	2,995.00	(1,305.00)	69.65 %	51,600.00	35,540.00	(16,060.00)	68.88 %
5.3.4. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มสายงานวิศวกรรม	122,400.00	10,200.00	9,450.00	(750.00)	92.65 %	122,400.00	113,400.00	(9,000.00)	92.65 %
5.3.5. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน	21,600.00	1,800.00	1,797.00	(3.00)	99.83 %	21,600.00	21,564.00	(36.00)	99.83 %
5.4. ค่าดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	288,000.00	24,000.00	23,364.49	(635.51)	97.35 %	288,000.00	268,373.88	(19,626.12)	93.19 %
5.5. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ดูแลระบบ E-Doc	432,000.00	36,000.00	33,364.49	(2,635.51)	92.68 %	432,000.00	234,392.54	(197,607.46)	54.26 %
5.6. ค่าต่อสัญญา Zoom, Canva, Google Drive	25,000.00	21,100.00	17,970.00	(3,130.00)	85.17 %	25,000.00	20,931.03	(4,068.97)	83.72 %
5.7. ค่าจ้างเหมาบริการ ระบบ PDPA	467,000.00	467,000.00	-	(467,000.00)	0.00 %	467,000.00	-	(467,000.00)	0.00 %
5.8. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลระบบ ISO 27001:2022	460,000.00	460,000.00	456,000.00	(4,000.00)	99.13 %	460,000.00	456,000.00	(4,000.00)	99.13 %
5.9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)	1,030,000.00	-	-	-	-	1,030,000.00	-	(1,030,000.00)	0.00 %
5.10. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะ เวลา ๑๒ เดือน	1,224,000.00	141,600.00	-	(141,600.00)	0.00 %	1,224,000.00	588,000.00	(636,000.00)	48.04 %
5.11. ค่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับคอมพิวเตอร์ (DC)	13,194,000.00	900,000.00	2,381,400.00	1,481,400.00	264.60 %	13,194,000.00	8,371,200.00	(4,822,800.00)	63.45 %
5.12. ค่าต่ออายุโปรแกรม Trackmo (3 ปี)	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00	37,800.00	(3,200.00)	92.20 %
5.13. ค่าจ้างบริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)	1,200,000.00	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00 %	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00 %
<b>รวม 5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์</b>	<b>20,132,000.00</b>	<b>3,508,500.00</b>	<b>2,998,508.82</b>	<b>(509,991.18)</b>	<b>85.46 %</b>	<b>20,132,000.00</b>	<b>11,470,129.29</b>	<b>(8,661,870.71)</b>	<b>56.97 %</b>
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยและ PPE	950,000.00	100,000.00	147,330.00	47,330.00	147.33 %	950,000.00	703,037.35	(246,962.65)	74.00 %
6.1.1. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย	100,000.00	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %	100,000.00	82,750.00	(17,250.00)	82.75 %
6.1.2. จัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	850,000.00	-	147,330.00	147,330.00	N/A	850,000.00	620,287.35	(229,712.65)	72.97 %
6.2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	3,320,000.00	3,320,000.00	599,955.00	(2,720,045.00)	18.07 %	3,320,000.00	599,955.00	(2,720,045.00)	18.07 %
6.3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนฉุกเฉิน	255,000.00	-	-	-	-	255,000.00	164,169.91	(90,830.09)	64.38 %
6.4. โครงการทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกจากขบวนรถไฟของผู้โดยสาร และสัญลักษณ์อื่นๆ ด้าน ความปลอดภัยในสถานีรถไฟ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00 %	3,000,000.00	2,639,484.00	(360,516.00)	87.98 %
6.5. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	795,000.00	495,000.00	495,000.00	-	100.00 %	795,000.00	767,897.20	(27,102.80)	96.59 %
6.5.1. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	272,897.20	(27,102.80)	90.97 %
6.5.2. โครงการศึกษาดูงาน คปอ.	495,000.00	495,000.00	495,000.00	-	100.00 %	495,000.00	495,000.00	-	100.00 %
6.6. ค่าใช้จ่ายงานโครงการเพื่อสุขภาพ (ตรวจสอบสุขภาพความเสี่ยง)	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	189,640.00	(110,360.00)	63.21 %
6.7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อนักงานในสถาน ประกอบการ	855,000.00	855,000.00	-	(855,000.00)	0.00 %	855,000.00	633,644.86	(221,355.14)	74.11 %
6.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ / ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้นในสถานีรถไฟ	60,000.00	30,000.00	28,036.07	(1,963.93)	93.45 %	60,000.00	56,072.03	(3,927.97)	93.45 %
6.9. ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบ ISO 9001:2015	205,100.00	-	-	-	-	205,100.00	178,368.52	(26,731.48)	86.97 %
<b>รวม 6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ</b>	<b>9,740,100.00</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>1,270,321.07</b>	<b>(6,529,678.93)</b>	<b>16.29 %</b>	<b>9,740,100.00</b>	<b>5,932,268.87</b>	<b>(3,807,831.13)</b>	<b>60.91 %</b>
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ค่าใช้จ่ายด้านบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ และอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00	78,500.03	(5,499.97)	93.45 %
7.2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานด้านปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	339,750.00	(60,250.00)	84.94 %
7.3. สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธ์และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก (SES)	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	27,600.00	(2,400.00)	92.00 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	กันยายน 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลเบิกจ่าย ก.ย. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
7.4. ค่ารับรองการจัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงภายนอก	30,000.00	-	11,280.61	11,280.61	N/A	30,000.00	27,358.65	(2,641.35)	91.20 %
7.5. จัดหาชุดปฏิบัติการสุนัขทหารทำหน้าที่ตรวจวัดโลหะเบ็ด(K-9) ออกตรวจสอบพื้นที่และอำนวยความสะดวก	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00	178,900.00	(1,100.00)	99.39 %
7.6. ซ่อมแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80,000.00	-	69,832.24	69,832.24	N/A	80,000.00	69,832.24	(10,167.76)	87.29 %
<b>รวม 7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย</b>	<b>804,000.00</b>	<b>-</b>	<b>81,112.85</b>	<b>81,112.85</b>	<b>N/A</b>	<b>804,000.00</b>	<b>721,940.92</b>	<b>(82,059.08)</b>	<b>89.79 %</b>
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ค่าโทรศัพท์	228,000.00	19,000.00	17,473.00	(1,527.00)	91.96 %	228,000.00	182,573.90	(45,426.10)	80.08 %
8.1.1 ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน OCC	8,400.00	700.00	599.00	(101.00)	85.57 %	8,400.00	7,188.00	(1,212.00)	85.57 %
8.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน TCS	102,000.00	8,500.00	7,787.00	(713.00)	91.61 %	102,000.00	93,456.00	(8,544.00)	91.62 %
8.1.3. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน STN	117,600.00	9,800.00	9,087.00	(713.00)	92.72 %	117,600.00	81,929.90	(35,670.10)	69.67 %
8.2. โครงการ year of service	500,000.00	-	121,475.00	121,475.00	N/A	500,000.00	485,900.00	(14,100.00)	97.18 %
8.3. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	10,040.00	(960.00)	91.27 %
8.4. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการสถานี	1,098,500.00	-	-	-	-	1,098,500.00	858,501.71	(239,998.29)	78.15 %
8.5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนฝ่ายควบคุมการเดินรถ	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	28,013.86	(1,986.14)	93.38 %
8.6. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนงานส่วนระบบจัดการรายได้	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	2,689.72	(1,810.28)	59.77 %
8.6.1.รถเข็น จำนวน 1 คัน	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1,757.01	(1,242.99)	58.57 %
8.6.2.Plastic Box จำนวน 2 กล่อง	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	932.71	(567.29)	62.18 %
<b>รวม 8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>138,948.00</b>	<b>119,948.00</b>	<b>731.31 %</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>1,567,719.19</b>	<b>(304,280.81)</b>	<b>83.75 %</b>
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	456,000.00	38,000.00	38,000.00	-	100.00 %	456,000.00	380,000.00	(76,000.00)	83.33 %
9.2. ค่าจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี	4,000,000.00	-	398,800.00	398,800.00	N/A	4,000,000.00	3,988,000.00	(12,000.00)	99.70 %
9.3. โครงการ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบรางและระบบจ่ายไฟ เหนือราง (Smart Railway Maintenance readiness in TRW and OCS)	11,900,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	-	100.00 %	11,900,000.00	11,900,000.00	-	100.00 %
<b>รวม 9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ</b>	<b>16,356,000.00</b>	<b>3,013,000.00</b>	<b>3,411,800.00</b>	<b>398,800.00</b>	<b>113.24 %</b>	<b>16,356,000.00</b>	<b>16,268,000.00</b>	<b>(88,000.00)</b>	<b>99.46 %</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ</b>	<b>486,608,900.00</b>	<b>54,743,600.00</b>	<b>50,153,649.04</b>	<b>(4,589,950.96)</b>	<b>799.80 %</b>	<b>486,608,900.00</b>	<b>437,840,298.73</b>	<b>(48,768,601.27)</b>	<b>89.98 %</b>
Contingency	3,893,505.00	976,945.00	2,022,741.14	1,045,796.14	207.05 %	3,893,505.00	2,897,741.14	(995,763.86)	74.43 %
Management fee	34,062,623.00	3,832,052.00	3,832,052.00	-	100.00 %	34,062,623.00	34,062,623.00	-	100.00 %
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	<b>524,565,028.00</b>	<b>59,552,597.00</b>	<b>56,008,442.18</b>	<b>(3,544,154.82)</b>	<b>94.05 %</b>	<b>524,565,028.00</b>	<b>474,800,662.87</b>	<b>(49,764,365.13)</b>	<b>90.51 %</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	36,719,551.96	4,168,681.79	3,920,590.95	20,152.80	94.05 %	36,719,551.96	33,236,046.40	(3,413,802.09)	90.51 %
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	<b>561,284,579.96</b>	<b>63,721,278.79</b>	<b>59,929,033.13</b>	<b>(3,524,002.02)</b>	<b>94.05 %</b>	<b>561,284,579.96</b>	<b>508,036,709.27</b>	<b>(53,178,167.22)</b>	<b>90.51 %</b>