

S.R.T. Electrified Train Company Limited

ค่าใช้จ่ายรับจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปี 2566

ผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1/2566

| รายการ | วงเงินสัญญาจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 2566 | สะสมเดือนตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565 | | | เปอร์เซ็นต์ผลการเบิกจ่ายสะสม / วงเงินสัญญาฯ (%) |
|--|---|--|--------------------------|---------------------|--|
| | | แผนเบิกจ่ายสะสม (A) | ผลการเบิกจ่ายสะสม (B) | ผลต่าง (B) – (A) | |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | 357.8 | 89.76 | 73.73 | (16.03) | 20.61% |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด | 8.44 | 0.27 | 0.09 | (0.18) | 1.01% |
| 3. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ | 12.63 | 1.26 | 1.05 | (0.21) | 8.28% |
| 4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน | 17.59 | 3.52 | 1.69 | (1.83) | 9.63% |
| 5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ | 7.03 | 1.03 | 1.04 | 0.01 | 14.74% |
| 6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ | 9.59 | - | 0.95 | 0.95 | 9.92% |
| 7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย | 0.22 | 0.08 | 0.04 | (0.04) | 20.57% |
| 8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ | 9.16 | 0.4 | 0.11 | (0.29) | 1.18% |
| 9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ | 11.84 | 0.14 | - | (0.14) | - |
| รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ | 434.3 | 96.45 | 78.7 | (17.75) | 18.12% |

หน่วย : ล้านบาท