

S.R.T. Electrified Train Company Limited

ค่าใช้จ่ายรับจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ประจำปี 2565

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	วงเงินสัญญาจ้างบริหารเดินรถฯ ปี 2565	สะสมเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565			เปอร์เซ็นต์ผลการเบิกจ่ายสะสม / วงเงินสัญญาฯ (%)
		แผนเบิกจ่ายสะสม (A)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (B)	ผลต่าง (B) – (A)	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	364.26	364.26	294.20	(70.06)	80.8%
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	5.34	5.34	4.87	(0.47)	91.2%
3. ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์	9.28	9.28	7.26	(2.02)	78.2%
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	17.06	17.06	9.49	(7.56)	55.7%
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	2.73	2.73	2.26	- 0.47	82.8%
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	10.83	10.83	3.88	- 6.95	35.8%
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	0.06	0.06	0.05	(0.00)	96.3%
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	3.49	3.49	3.03	(0.46)	86.9%
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	5.04	5.04	-	(5.04)	0.0%
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ	418.09	418.09	325.05	(93.04)	77.7%

หน่วย : ล้านบาท