

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	ธันวาคม 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ	343,270,300.00	28,139,700.00	30,236,449.28	2,096,749.28	107.45 %	84,419,100.00	80,149,469.35	(4,269,630.65)	94.94 %
1.1.1. เงินเดือนพนักงาน	277,208,072.99	23,015,600.00	24,565,812.74	1,550,212.74	106.74 %	69,046,800.00	65,912,276.57	(3,134,523.43)	95.46 %
1.1.2. ค่าล่วงเวลา	41,808,800.00	3,452,400.00	2,877,010.17	(575,389.83)	83.33 %	10,357,200.00	8,761,616.41	(1,595,583.59)	84.59 %
1.1.3. ค่ากะ	16,536,000.00	1,378,000.00	1,131,050.00	(246,950.00)	82.08 %	4,134,000.00	3,327,000.00	(807,000.00)	80.48 %
1.1.4. ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	7,717,427.01	293,700.00	1,662,576.37	1,368,876.37	566.08 %	881,100.00	2,148,576.37	1,267,476.37	243.85 %
1.2. ค่าสวัสดิการพนักงาน	33,361,300.00	2,571,200.00	1,830,299.64	(740,900.36)	71.18 %	7,045,600.00	5,228,613.47	(1,816,986.53)	74.21 %
1.2.1. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว	7,358,400.00	613,200.00	410,175.10	(203,024.90)	66.89 %	1,839,600.00	1,439,006.35	(400,593.65)	78.22 %
1.2.2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	819,600.00	68,300.00	96,228.25	27,928.25	140.89 %	204,900.00	215,842.75	10,942.75	105.34 %
1.2.3. ค่าช่วยเหลือบุตร	768,000.00	64,000.00	42,600.00	(21,400.00)	66.56 %	192,000.00	127,200.00	(64,800.00)	66.25 %
1.2.4. ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	24,000.00	2,000.00	-	(2,000.00)	0.00 %	6,000.00	-	(6,000.00)	0.00 %
1.2.5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,956,400.00	1,327,200.00	1,226,990.30	(100,209.70)	92.45 %	3,981,600.00	3,262,639.00	(718,961.00)	81.94 %
1.2.6. ค่าชุดพนักงาน	1,068,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7. ค่าตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ	1,300,000.00	-	16,000.00	16,000.00	N/A	-	16,000.00	16,000.00	N/A
1.2.8. ค่ากิจกรรมพนักงาน	4,107,900.00	105,000.00	38,305.99	(66,694.01)	36.48 %	165,000.00	40,285.99	(124,714.01)	24.42 %
1.2.9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน	500,400.00	41,700.00	-	(41,700.00)	0.00 %	125,100.00	800.00	(124,300.00)	0.64 %
1.2.10. ค่าจ้างเหมาพยาบาล (ห้องพยาบาล)	1,089,600.00	90,800.00	-	(90,800.00)	0.00 %	272,400.00	125,309.38	(147,090.62)	46.00 %
1.2.11. เงินสำรองกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.12. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน 1 ตามสัญญาจ้าง (ปีแรก)	269,000.00	259,000.00	-	(259,000.00)	0.00 %	259,000.00	1,530.00	(257,470.00)	0.59 %
1.3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนา	14,273,800.00	683,100.00	246,806.54	(436,293.46)	36.13 %	1,503,800.00	479,708.26	(1,024,091.74)	31.90 %
1.3.1. Public Training	7,160,000.00	228,600.00	152,600.00	(76,000.00)	66.75 %	736,090.50	316,454.21	(419,636.29)	42.99 %
1.3.2. In-House Training	6,680,600.00	454,500.00	94,206.54	(360,293.46)	20.73 %	736,409.50	135,497.04	(600,912.46)	18.40 %
1.3.3. Refresher Training	433,200.00	-	-	-	-	31,300.00	27,757.01	(3,542.99)	88.68 %
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,477,400.00	37,700.00	37,620.00	(80.00)	99.79 %	138,100.00	163,020.00	24,920.00	118.04 %
1.4.1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2. จ้างเหมาบุคคลสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	477,400.00	37,700.00	37,620.00	(80.00)	99.79 %	138,100.00	163,020.00	24,920.00	118.04 %
รวม 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	392,382,800.00	31,431,700.00	32,351,175.46	919,475.46	102.93 %	93,106,600.00	86,020,811.08	(7,085,788.92)	92.39 %
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Business Partners การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	118,000.00	-	4,600.00	4,600.00	N/A	-	6,661.86	6,661.86	N/A
2.1.1. ค่าสมาชิกสมาคม TICA, ATTA และ THA	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดอื่น	100,000.00	-	4,600.00	4,600.00	N/A	-	6,661.86	6,661.86	N/A
2.2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์	4,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1. กิจกรรมส่งเสริมในวันสำคัญต่างๆ (6 กิจกรรม)	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. กิจกรรมช่วงเทศกาลนอกแผน	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้ใช้โดยสาร (CRM)	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนอกสถานที่ (Roadshow)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	ธันวาคม 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
2.3. โฆษณาเพื่อการเพิ่มยอดการขายบัตรโดยสาร	2,747,000.00	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %	397,000.00	230,512.14	(166,487.86)	58.06 %
2.3.1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร	2,197,000.00	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %	397,000.00	230,512.14	(166,487.86)	58.06 %
2.3.3. ผลิตสื่อโฆษณา	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	7,615,000.00	200,000.00	4,600.00	(195,400.00)	2.30 %	397,000.00	237,174.00	(159,826.00)	59.74 %
3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	5,770,900.00	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %	100,000.00	948.05	(99,051.95)	0.95 %
3.1.1. ค่าโฆษณาตำแหน่งงานว่างในสื่อต่างๆ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. จ้างวางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ	3,500,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Social Media Monitoring	1,000,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	1,000,000.00	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %
3.1.5. หนังสือรายงานประจำปี	200,000.00	-	-	-	-	-	948.05	948.05	N/A
3.2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	3,300,000.00	350,000.00	159,022.34	(190,977.66)	45.43 %	350,000.00	483,022.34	133,022.34	138.01 %
3.2.1. จัดงานครบรอบบริษัท	1,000,000.00	-	159,022.34	159,022.34	N/A	-	483,022.34	483,022.34	N/A
3.2.2. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	1,400,000.00	350,000.00	-	(350,000.00)	0.00 %	350,000.00	-	(350,000.00)	0.00 %
3.2.3. จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	1,425,000.00	60,000.00	8,500.00	(51,500.00)	14.17 %	90,000.00	31,500.00	(58,500.00)	35.00 %
3.3.1. กระเช้าวยพร/เงินบริจาค	180,000.00	15,000.00	8,500.00	(6,500.00)	56.67 %	45,000.00	31,500.00	(13,500.00)	70.00 %
3.3.2. ของชำร่วยสำนัก กอญ.(สำหรับ กอญ. และ ผู้บริหารระดับสูง)	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3. โครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4. สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธ์และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5. โครงการ รพพท.รวมพลังขับเคลื่อนด้านทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	45,000.00	45,000.00	-	(45,000.00)	0.00 %	45,000.00	-	(45,000.00)	0.00 %
3.4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	1,360,000.00	30,000.00	19,451.00	(10,549.00)	64.84 %	90,000.00	59,108.19	(30,891.81)	65.68 %
3.4.1. จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thanks press	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2. รับรองสื่อมวลชนรายเดือน	360,000.00	30,000.00	19,451.00	(10,549.00)	64.84 %	90,000.00	59,108.19	(30,891.81)	65.68 %
3.5. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	12,855,900.00	540,000.00	186,973.34	(353,026.66)	34.62 %	630,000.00	574,578.58	(55,421.42)	91.20 %
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	4,887,400.00	382,200.00	109,677.55	(272,522.45)	28.70 %	1,146,600.00	590,344.24	(556,255.76)	51.49 %
4.2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ	5,199,000.00	389,000.00	370,678.70	(18,321.30)	95.29 %	1,282,000.00	868,097.86	(413,902.14)	67.71 %
4.3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	770,000.00	60,000.00	45,800.00	(14,200.00)	76.33 %	170,000.00	96,700.00	(73,300.00)	56.88 %
4.4. ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและค่าจัดส่งไปรษณีย์	391,200.00	32,600.00	868.00	(31,732.00)	2.66 %	97,800.00	63,845.00	(33,955.00)	65.28 %
4.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	1,947,000.00	31,000.00	10,431.80	(20,568.20)	33.65 %	93,000.00	78,069.29	(14,930.71)	83.95 %
4.5.1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ADM)	372,000.00	31,000.00	1,100.00	(29,900.00)	3.55 %	93,000.00	60,577.49	(32,422.51)	65.14 %
4.5.2. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (HRM)	10,000.00	-	4,665.42	4,665.42	N/A	-	4,665.42	4,665.42	N/A
4.5.3. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (TRD)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	ธันวาคม 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
4.5.4. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (STR)	1,455,000.00	-	4,666.38	4,666.38	N/A	-	12,826.38	12,826.38	N/A
4.5.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ASA)	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	5,583,500.00	83,000.00	34,110.55	(48,889.45)	41.10 %	89,000.00	37,848.87	(51,151.13)	42.53 %
4.6.1. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (STR)	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (ADM)	36,000.00	3,000.00	1,775.71	(1,224.29)	59.19 %	9,000.00	5,514.03	(3,485.97)	61.27 %
4.6.3. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (HRM)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4. ค่าอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการสถานี	120,000.00	40,000.00	26,736.71	(13,263.29)	66.84 %	40,000.00	26,736.71	(13,263.29)	66.84 %
4.6.5. จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	2,672,800.00	-	5,598.13	5,598.13	N/A	-	5,598.13	5,598.13	N/A
4.6.6. อุปกรณ์โสตทัศนเคลื่อนที่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์สำนักงาน (QCS)	40,000.00	40,000.00	-	(40,000.00)	0.00 %	40,000.00	-	(40,000.00)	0.00 %
4.6.7. อุปกรณ์โสตทัศนเคลื่อนที่ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์สำนักงาน (SAS)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8. ค่าซ่อมบำรุงสวิตเตอร์	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9. เครื่องนับเหรียญกษาปณ์และเครื่องนับธนบัตร	1,400,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. ค่าน้ำดื่ม	620,000.00	45,000.00	-	(45,000.00)	0.00 %	135,000.00	84,528.00	(50,472.00)	62.61 %
4.7.1. ค่าน้ำดื่มสำหรับพนักงาน (ADM)	540,000.00	45,000.00	-	(45,000.00)	0.00 %	135,000.00	84,528.00	(50,472.00)	62.61 %
4.7.2. ค่าน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ (STR)	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9. ค่าอาหารสดมปี สัญญาจ้างบริหาร	524,571.00	24,571.00	-	(24,571.00)	0.00 %	524,571.00	524,571.00	-	100.00 %
4.10. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี	400,000.00	-	190,000.00	190,000.00	N/A	-	190,000.00	190,000.00	N/A
4.11. ค่าสมาชิก	56,400.00	16,000.00	16,600.00	600.00	103.75 %	16,000.00	16,600.00	600.00	103.75 %
4.11.1. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ และ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.2. ค่าต่อสมาชิก (TRD)	19,500.00	15,500.00	16,100.00	600.00	103.87 %	15,500.00	16,100.00	600.00	103.87 %
4.11.3. ค่าต่อสมาชิก (ACC)	500.00	500.00	500.00	-	100.00 %	500.00	500.00	-	100.00 %
4.11.4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสมัครสมาชิกวารสารและสมาชิกอื่นๆ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	4,298,629.00	58,129.00	96.00	(58,033.00)	0.17 %	58,529.00	5,560.00	(52,969.00)	9.50 %
4.12.1. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค (FIN)	11,400.00	200.00	96.00	(104.00)	48.00 %	600.00	400.00	(200.00)	66.67 %
4.12.2. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (LGC)	275,429.00	50,429.00	-	(50,429.00)	0.00 %	50,429.00	2,600.00	(47,829.00)	5.16 %
4.12.3. ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ	30,000.00	7,500.00	-	(7,500.00)	0.00 %	7,500.00	2,560.00	(4,940.00)	34.13 %
4.12.4. ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	3,981,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13. ค่าบริการจัดการงานธุรการทั่วไป	163,400.00	10,000.00	4,917.38	(5,082.62)	49.17 %	30,000.00	17,109.52	(12,890.48)	57.03 %
รวม 4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	24,851,100.00	1,131,500.00	783,179.98	(348,320.02)	69.22 %	3,642,500.00	2,573,273.78	(1,069,226.22)	70.65 %
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบการติดต่อสื่อสารของ SRTET	894,000.00	149,000.00	149,000.00	-	100.00 %	298,000.00	298,000.00	-	100.00 %
5.3. ค่าบริการสื่อสารและค่าอินเทอร์เน็ต	677,000.00	58,800.00	16,022.00	(42,778.00)	27.25 %	146,800.00	95,916.00	(50,884.00)	65.34 %
5.3.1. ค่าบริการ LINE@ HRM, Google Drive	22,600.00	1,800.00	1,780.00	(20.00)	98.89 %	5,400.00	5,340.00	(60.00)	98.89 %
5.3.2. ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต รายปี (COM)	458,800.00	40,700.00	-	(40,700.00)	0.00 %	92,500.00	48,250.00	(44,250.00)	52.16 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	ธันวาคม 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	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 %	12,900.00	8,585.00	(4,315.00)	66.55 %
5.3.4. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มสายงานวิศวกรรม	122,400.00	10,200.00	9,450.00	(750.00)	92.65 %	30,600.00	28,350.00	(2,250.00)	92.65 %
5.3.5. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน	21,600.00	1,800.00	1,797.00	(3.00)	99.83 %	5,400.00	5,391.00	(9.00)	99.83 %
5.4. ค่าดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	288,000.00	24,000.00	-	(24,000.00)	0.00 %	72,000.00	46,728.98	(25,271.02)	64.90 %
5.5. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ดูแลระบบ E-Doc	432,000.00	36,000.00	-	(36,000.00)	0.00 %	108,000.00	67,289.72	(40,710.28)	62.31 %
5.6. ค่าต่อสัญญา Zoom, Canva, Google Drive	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. ค่าจ้างเหมาบริการ ระบบ PDPA	467,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลระบบ ISO 27001:2022	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)	1,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะ เวลา ๑๒ เดือน	1,224,000.00	58,800.00	117,600.00	58,800.00	200.00 %	352,800.00	411,600.00	58,800.00	116.67 %
5.11. ค่าใช้ระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับคอมพิวเตอร์ (DC)	13,194,000.00	649,500.00	-	(649,500.00)	0.00 %	3,247,500.00	649,500.00	(2,598,000.00)	20.00 %
5.12. ค่าต่ออายุโปรแกรม Trackmo (3 ปี)	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13. ค่าจ้างบริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	20,132,000.00	976,100.00	282,622.00	(693,478.00)	28.95 %	4,225,100.00	1,569,034.70	(2,656,065.30)	37.14 %
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยและ PPE	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. จัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	3,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนฉุกเฉิน	255,000.00	30,000.00	16,535.34	(13,464.66)	55.12 %	30,000.00	16,535.34	(13,464.66)	55.12 %
6.4. โครงการทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกจากขบวนรถไฟของผู้โดยสาร และสัญลักษณ์อื่นๆ ด้าน ความปลอดภัยในสถานีรถไฟ	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.2. โครงการศึกษาดูงาน คปอ.	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6. ค่าใช้จ่ายงานโครงการเพื่อสุขภาพ (ตรวจสอบสุขภาพความเสี่ยง)	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลกระทบต่อพนักงานในสถาน ประกอบการ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ / ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้นในสถานีรถไฟ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9. ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบ ISO 9001:2015	205,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	9,740,100.00	30,000.00	16,535.34	(13,464.66)	55.12 %	30,000.00	16,535.34	(13,464.66)	55.12 %
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ค่าใช้จ่ายด้านบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ และอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	84,000.00	-	26,150.00	26,150.00	N/A	-	26,150.00	26,150.00	N/A
7.2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานด้านปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	400,000.00	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00 %
7.3. สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธ์และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก (SES)	30,000.00	30,000.00	-	(30,000.00)	0.00 %	30,000.00	27,600.00	(2,400.00)	92.00 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2568	ธันวาคม 2567				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2567	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 67-ธ.ค. 67	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
7.4. ค่ารับรองการจัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงภายนอก	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. จัดหาชุดปฏิบัติการสุนัขทหารทำหน้าที่ตรวจวัดโลหะเบ็ด(K-9) ออกตรวจสอบพื้นที่และอำนวยความสะดวก	180,000.00	27,000.00	-	(27,000.00)	0.00 %	27,000.00	-	(27,000.00)	0.00 %
7.6. ซ่อมแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	804,000.00	257,000.00	26,150.00	(230,850.00)	10.18 %	257,000.00	53,750.00	(203,250.00)	20.91 %
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ค่าโทรศัพท์	228,000.00	19,000.00	13,578.00	(5,422.00)	71.46 %	57,000.00	40,736.00	(16,264.00)	71.47 %
8.1.1 ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน OCC	8,400.00	700.00	599.00	(101.00)	85.57 %	2,100.00	1,797.00	(303.00)	85.57 %
8.1.2 ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน TCS	102,000.00	8,500.00	7,787.00	(713.00)	91.61 %	25,500.00	23,369.00	(2,131.00)	91.64 %
8.1.3. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน STN	117,600.00	9,800.00	5,192.00	(4,608.00)	52.98 %	29,400.00	15,570.00	(13,830.00)	52.96 %
8.2. โครงการ year of service	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน	11,000.00	-	10,040.00	10,040.00	N/A	11,000.00	10,040.00	(960.00)	91.27 %
8.4. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการสถานี	1,098,500.00	-	209,270.00	209,270.00	N/A	-	212,144.00	212,144.00	N/A
8.5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนฝ่ายควบคุมการเดินรถ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนงานส่วนระบบจัดการรายได้	4,500.00	-	2,689.72	2,689.72	N/A	-	2,689.72	2,689.72	N/A
8.6.1.รถเข็น จำนวน 1 คัน	3,000.00	-	1,757.01	1,757.01	N/A	-	1,757.01	1,757.01	N/A
8.6.2.Plastic Box จำนวน 2 กล่อง	1,500.00	-	932.71	932.71	N/A	-	932.71	932.71	N/A
รวม 8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	1,872,000.00	19,000.00	235,577.72	216,577.72	1239.88 %	68,000.00	265,609.72	197,609.72	390.60 %
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	456,000.00	38,000.00	38,000.00	-	100.00 %	114,000.00	38,000.00	(76,000.00)	33.33 %
9.2. ค่าจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3. โครงการ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบรางและระบบจ่ายไฟ เหนือราง (Smart Railway Maintenance readiness in TRW and OCS)	11,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	16,356,000.00	38,000.00	38,000.00	-	100.00 %	114,000.00	38,000.00	(76,000.00)	33.33 %
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ	486,608,900.00	34,623,300.00	33,924,813.84	(698,486.16)	263.84 %	102,470,200.00	91,348,767.20	(11,121,432.80)	89.15 %
Contingency	3,893,505.00	157,680.00	-	(157,680.00)	0.00 %	462,480.00	-	(462,480.00)	0.00 %
Management fee	34,062,623.00	2,423,631.00	2,423,631.00	-	100.00 %	7,172,914.00	7,172,914.00	-	100.00 %
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	524,565,028.00	37,204,611.00	36,348,444.84	(856,166.16)	97.70 %	110,105,594.00	98,521,681.20	(11,583,912.80)	89.48 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	36,719,551.96	2,604,322.77	2,544,391.14	109,722.54	97.70 %	7,707,391.58	6,896,517.68	(778,500.30)	89.48 %
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม	561,284,579.96	39,808,933.77	38,892,835.98	(746,443.62)	97.70 %	117,812,985.58	105,418,198.88	(12,362,413.10)	89.48 %