

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.เงินเดือนค่าเช่าค่าล่วงเวลา	367,661,000.00	33,557,100.00	31,441,153.87	(2,115,946.13)	93.69 %	91,231,400.00	86,427,831.80	(4,803,568.20)	94.73 %
1.1.1. เงินเดือนพนักงาน	303,158,100.00	28,073,300.00	27,624,046.67	(449,253.33)	98.40 %	74,841,900.00	73,844,709.01	(997,190.99)	98.67 %
1.1.2. ค่าล่วงเวลา	44,636,500.00	4,027,500.00	2,365,790.78	(1,661,709.22)	58.74 %	10,702,900.00	8,225,748.64	(2,477,151.36)	76.86 %
1.1.3. ค่ากะ	13,528,800.00	1,127,400.00	1,163,100.00	35,700.00	103.17 %	3,382,200.00	3,468,400.00	86,200.00	102.55 %
1.1.4. ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	6,337,600.00	328,900.00	288,216.42	(40,683.58)	87.63 %	2,304,400.00	888,974.15	(1,415,425.85)	38.58 %
1.2. ค่าสวัสดิการพนักงาน	35,446,600.00	2,667,200.00	3,264,609.30	597,409.30	122.40 %	7,163,100.00	7,690,575.20	527,475.20	107.36 %
1.2.1. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว	8,095,200.00	674,600.00	1,044,692.45	370,092.45	154.86 %	2,023,800.00	2,649,516.20	625,716.20	130.92 %
1.2.2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	984,000.00	82,000.00	87,021.50	5,021.50	106.12 %	246,000.00	209,459.50	(36,540.50)	85.15 %
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. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,982,000.00	1,301,800.00	1,464,726.10	162,926.10	112.52 %	3,891,500.00	3,920,496.00	28,996.00	100.75 %
1.2.5. ค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,078,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6. ค่าตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมายฯ/ค่าฉีดวัคซีน	1,310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7. ค่ากิจกรรมพนักงาน	4,057,600.00	50,000.00	418,188.85	368,188.85	836.38 %	50,000.00	576,523.10	526,523.10	1153.05 %
1.2.8. เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน	500,400.00	41,700.00	2,400.00	(39,300.00)	5.76 %	125,100.00	2,400.00	(122,700.00)	1.92 %
1.2.9. ค่าจ้างหมพยาบาล (ห้องพยาบาล)	1,089,600.00	90,800.00	204,980.40	114,180.40	225.75 %	272,400.00	204,980.40	(67,419.60)	75.25 %
1.2.10. เงินสำรองกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน 1 ตามสัญญาจ้าง (ปีแรก)	405,300.00	362,300.00	-	(362,300.00)	0.00 %	362,300.00	-	(362,300.00)	0.00 %
1.2.12. สำรองเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	1,066,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13. บัตรพนักงาน 1,000 ใบ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนา	17,134,600.00	764,000.00	467,076.44	(296,923.56)	61.14 %	6,027,000.00	833,850.44	(5,193,149.56)	13.84 %
1.3.1. Public Training	4,135,105.00	14,185.00	5,200.00	(8,985.00)	36.66 %	189,885.00	371,974.00	182,089.00	195.89 %
1.3.2. In-House Training	7,487,395.00	749,815.00	461,876.44	(287,938.56)	61.60 %	805,815.00	461,876.44	(343,938.56)	57.32 %
1.3.3 Refresher Training	512,100.00	-	-	-	-	31,300.00	-	(31,300.00)	0.00 %
1.3.4. โครงการฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง (Board)	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00 %
1.3.5. โครงการศึกษาและดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับคณะกรรมการบริษัท รฟฟท. และผู้ติดตาม (บอร์ด)	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00 %
1.4. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,125,000.00	125,000.00	-	(125,000.00)	0.00 %	125,000.00	118,028.00	(6,972.00)	94.42 %
1.4.1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,125,000.00	125,000.00	-	(125,000.00)	0.00 %	125,000.00	118,028.00	(6,972.00)	94.42 %
<b>รวม 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	<b>421,367,200.00</b>	<b>37,113,300.00</b>	<b>35,172,839.61</b>	<b>(1,940,460.39)</b>	<b>94.77 %</b>	<b>104,546,500.00</b>	<b>95,070,285.44</b>	<b>(9,476,214.56)</b>	<b>90.94 %</b>
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Business Partners การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	150,000.00	-	-	-	-	-	21,608.00	21,608.00	N/A
2.1.1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดอื่น	150,000.00	-	-	-	-	-	21,608.00	21,608.00	N/A
2.2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดี	5,449,100.00	99,900.00	77,725.86	(22,174.14)	77.80 %	299,700.00	155,451.72	(144,248.28)	51.87 %
2.2.1. กิจกรรมส่งเสริมในวันสำคัญต่างๆ (6 กิจกรรม)	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
2.2.2. กิจกรรมช่วงเทศกาลนอกแผน	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยสาร (CRM)	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนอกสถานที่ (Roadshow)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5. ค่าจ้างทำระบบบริหารจัดการระบบการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)	899,100.00	99,900.00	77,725.86	(22,174.14)	77.80 %	299,700.00	155,451.72	(144,248.28)	51.87 %
2.3. โฆษณาเพื่อการเพิ่มยอดขายรายบัตรโดยสาร	2,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. จ้างวางแผนสื่อโฆษณาครบวงจร	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3. ผลิตสื่อโฆษณา	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด</b>	<b>8,299,100.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>77,725.86</b>	<b>(22,174.14)</b>	<b>77.80 %</b>	<b>299,700.00</b>	<b>177,059.72</b>	<b>(122,640.28)</b>	<b>59.08 %</b>
3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	3,969,900.00	360,000.00	47,400.00	(312,600.00)	13.17 %	459,900.00	140,754.10	(319,145.90)	30.61 %
3.1.1. ค่าโฆษณาตำแหน่งงานว่างในสื่อต่างๆ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. จ้างวางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ	2,800,000.00	280,000.00	-	(280,000.00)	0.00 %	280,000.00	-	(280,000.00)	0.00 %
3.1.3. Social Media Monitoring	99,900.00	-	-	-	-	99,900.00	93,354.10	(6,545.90)	93.45 %
3.1.4. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	800,000.00	80,000.00	47,400.00	(32,600.00)	59.25 %	80,000.00	47,400.00	(32,600.00)	59.25 %
3.1.5. หนังสือนโยบายประจำปี	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	2,700,000.00	275,000.00	477,234.00	202,234.00	173.54 %	775,000.00	979,919.00	204,919.00	126.44 %
3.2.1. จัดงานครบรอบบริษัท	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	700,000.00	175,000.00	152,234.00	(22,766.00)	86.99 %	175,000.00	152,234.00	(22,766.00)	86.99 %
3.2.3. จัดกิจกรรมหรือพิธีการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	900,000.00	-	325,000.00	325,000.00	N/A	-	329,700.00	329,700.00	N/A
3.2.4. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	497,985.00	(2,015.00)	99.60 %
3.2.5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลข่าวสาร	100,000.00	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00 %
3.3. การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	1,140,000.00	15,000.00	62,035.00	47,035.00	413.57 %	45,000.00	84,535.00	39,535.00	187.86 %
3.3.1. กระจายอาหาร/เงินบริจาค	180,000.00	15,000.00	12,190.00	(2,810.00)	81.27 %	45,000.00	34,690.00	(10,310.00)	77.09 %
3.3.2. ขอบข่ายช่วยเหลือสังคม (สำหรับ กอญ. และ ผู้บริหารระดับสูง)	500,000.00	-	49,845.00	49,845.00	N/A	-	49,845.00	49,845.00	N/A
3.3.3. โครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4. ค่าสนับสนุนการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5. โครงการ รถพพท.รวมพลังขับเคลื่อนด้านทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	1,360,000.00	30,000.00	19,559.85	(10,440.15)	65.20 %	90,000.00	19,559.85	(70,440.15)	21.73 %
3.4.1. จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thanks press	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2. รับรองสื่อมวลชนรายเดือน	360,000.00	30,000.00	19,559.85	(10,440.15)	65.20 %	90,000.00	19,559.85	(70,440.15)	21.73 %
3.5. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 3. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์</b>	<b>10,169,900.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>606,228.85</b>	<b>(73,771.15)</b>	<b>89.15 %</b>	<b>1,369,900.00</b>	<b>1,224,767.95</b>	<b>(145,132.05)</b>	<b>89.41 %</b>
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	3,899,200.00	318,500.00	232,362.13	(86,137.87)	72.96 %	627,600.00	762,782.93	135,182.93	121.54 %
4.2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ	7,608,100.00	577,000.00	381,357.02	(195,642.98)	66.09 %	1,649,100.00	1,218,478.14	(430,621.86)	73.89 %

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
4.3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	350,000.00	55,000.00	76,300.00	21,300.00	138.73 %	55,000.00	116,600.00	61,600.00	212.00 %
4.4. ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและค่าจัดส่งไปรษณีย์	454,800.00	37,900.00	888.00	(37,012.00)	2.34 %	75,800.00	67,339.00	(8,461.00)	88.84 %
4.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	1,466,200.00	30,600.00	90,863.38	60,263.38	296.94 %	91,800.00	185,851.12	94,051.12	202.45 %
4.5.1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ADM)	367,200.00	30,600.00	27,213.38	(3,386.62)	88.93 %	91,800.00	81,401.12	(10,398.88)	88.67 %
4.5.2. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (HRM)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (TRD)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (STR)	995,000.00	-	63,650.00	63,650.00	N/A	-	104,450.00	104,450.00	N/A
4.5.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ASA)	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	1,940,500.00	46,000.00	893.46	(45,106.54)	1.94 %	50,000.00	893.46	(49,106.54)	1.79 %
4.6.1. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (STR)	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (ADM)	54,000.00	2,000.00	93.46	(1,906.54)	4.67 %	6,000.00	93.46	(5,906.54)	1.56 %
4.6.3. ค่าอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการสถานี	120,000.00	-	800.00	800.00	N/A	-	800.00	800.00	N/A
4.6.4. จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5. ค่าสนับสนุนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ REM	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6. ค่าจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์	28,000.00	28,000.00	-	(28,000.00)	0.00 %	28,000.00	-	(28,000.00)	0.00 %
4.6.7. ค่าจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	16,000.00	16,000.00	-	(16,000.00)	0.00 %	16,000.00	-	(16,000.00)	0.00 %
4.7. ค่าน้ำดื่ม	603,600.00	42,800.00	40,944.00	(1,856.00)	95.66 %	128,400.00	126,144.00	(2,256.00)	98.24 %
4.7.1. ค่าน้ำดื่มสำหรับพนักงาน (ADM)	513,600.00	42,800.00	40,944.00	(1,856.00)	95.66 %	128,400.00	126,144.00	(2,256.00)	98.24 %
4.7.2. ค่าน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ (STR)	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9. ค่าอาหารแสดมปี สัญญาจ้างบริหาร	555,000.00	-	-	-	-	555,000.00	554,061.00	(939.00)	99.83 %
4.10. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11. ค่าสมาชิก	58,800.00	16,700.00	1,600.00	(15,100.00)	9.58 %	22,400.00	7,207.48	(15,192.52)	32.18 %
4.11.1. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ และ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.2. ค่าต่อสมาชิก (TRD)	16,200.00	16,200.00	1,100.00	(15,100.00)	6.79 %	16,200.00	1,100.00	(15,100.00)	6.79 %
4.11.3. ค่าต่อสมาชิก (ACC)	6,200.00	500.00	500.00	-	100.00 %	6,200.00	6,107.48	(92.52)	98.51 %
4.11.4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสมัครสมาชิกวารสารและสมาชิกอื่นๆ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12. ค่าธรรมเนียม	5,067,600.00	83,200.00	372.00	(82,828.00)	0.45 %	84,600.00	8,871.00	(75,729.00)	10.49 %
4.12.1. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค (FIN)	11,400.00	700.00	174.00	(526.00)	24.86 %	2,100.00	483.00	(1,617.00)	23.00 %
4.12.2. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (LGC)	300,000.00	75,000.00	198.00	(74,802.00)	0.26 %	75,000.00	7,688.00	(67,312.00)	10.25 %
4.12.3. ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ	30,000.00	7,500.00	-	(7,500.00)	0.00 %	7,500.00	700.00	(6,800.00)	9.33 %
4.12.4. ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	4,494,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12.5. ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	231,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13. ค่าบริการจัดการงานธุรการทั่วไป	163,400.00	10,000.00	1,964.07	(8,035.93)	19.64 %	30,000.00	23,888.97	(6,111.03)	79.63 %
<b>รวม 4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน</b>	<b>22,567,200.00</b>	<b>1,217,700.00</b>	<b>827,544.06</b>	<b>(390,155.94)</b>	<b>67.96 %</b>	<b>3,369,700.00</b>	<b>3,072,117.10</b>	<b>(297,582.90)</b>	<b>91.17 %</b>
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
5.1. จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. ค่าบริการสื่อสาร และค่าอินเทอร์เน็ต	557,400.00	46,900.00	42,572.00	(4,328.00)	90.77 %	134,300.00	132,666.00	(1,634.00)	98.78 %
5.2.1. 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 %
5.2.2. ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต รายปี (COM)	463,200.00	38,600.00	36,000.00	(2,600.00)	93.26 %	115,800.00	112,950.00	(2,850.00)	97.54 %
5.2.3. ค่าซิม Tablet (COM)	39,600.00	3,300.00	2,995.00	(305.00)	90.76 %	9,900.00	8,985.00	(915.00)	90.76 %
5.2.4. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน (CCS)	24,000.00	2,400.00	1,797.00	(603.00)	74.88 %	2,400.00	5,391.00	2,991.00	224.63 %
5.2.5. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน (HRM)	8,000.00	800.00	-	(800.00)	0.00 %	800.00	-	(800.00)	0.00 %
5.3. ค่าดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	280,800.00	23,400.00	23,364.49	(35.51)	99.85 %	70,200.00	70,093.47	(106.53)	99.85 %
5.4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ดูแลระบบ E-Doc	432,000.00	36,000.00	-	(36,000.00)	0.00 %	108,000.00	66,728.98	(41,271.02)	61.79 %
5.5. ค่าต่อสัญญา Zoom, Canva, Google Drive	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์	5,361,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลระบบ ISO 27001:2022	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)	1,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (SOC) ระยะ เวลา ๑๒ เดือน	1,224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10. ค่าเช่าระบบสำรองข้อมูล (Backup) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC)	9,139,900.00	830,900.00	793,800.00	(37,100.00)	95.53 %	1,661,800.00	1,587,600.00	(74,200.00)	95.53 %
5.11. ค่าต่ออายุ โปรแกรม Wesgan (3 ปี)	71,000.00	-	69,000.00	69,000.00	N/A	-	69,000.00	69,000.00	N/A
<b>รวม 5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์</b>	<b>18,417,400.00</b>	<b>937,200.00</b>	<b>928,736.49</b>	<b>(8,463.51)</b>	<b>99.10 %</b>	<b>1,974,300.00</b>	<b>1,926,088.45</b>	<b>(48,211.55)</b>	<b>97.56 %</b>
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยและ PPE	900,000.00	-	92,670.00	92,670.00	N/A	-	92,670.00	92,670.00	N/A
6.1.1. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. จัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	800,000.00	-	92,670.00	92,670.00	N/A	-	92,670.00	92,670.00	N/A
6.2. โครงการจ้างการทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2568 (บางชื่อ-รังสิต และบางชื่อ-ตลิ่งชัน)	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนฉุกเฉิน	265,000.00	30,000.00	15,610.30	(14,389.70)	52.03 %	30,000.00	15,610.30	(14,389.70)	52.03 %
6.4. ป้ายสัญลักษณ์และสติ๊กเกอร์ด้านความปลอดภัยสำหรับเส้นทางเดินรถและในอาคาร	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5. ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1. โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6. ค่าใช้จ่ายงานโครงการเพื่อสุขภาพ (ตรวจสอบสุขภาพความเสี่ยง)	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลกระทบต่อพนักงานในสถาน ประกอบการ	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ / ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้นในสถานีรถไฟ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9. ค่าตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015 / ค่าอาหารรับรองระหว่างการตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2015 ของหน่วยงานภายนอก	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10. งานตรวจสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์	293,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
6.11. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยและออกหนังสือรับรองความปลอดภัย	1,312,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12. ปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและ ควบคุมคุณภาพ</b>	<b>7,970,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>108,280.30</b>	<b>78,280.30</b>	<b>360.93 %</b>	<b>30,000.00</b>	<b>108,280.30</b>	<b>78,280.30</b>	<b>360.93 %</b>
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. ค่าใช้จ่ายด้านบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ และอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและปล่อยแถวตรวจช่วงเทศกาล	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. สิ่งของเพื่อสร้างสัมพันธและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก (SES)	30,000.00	30,000.00	-	(30,000.00)	0.00 %	30,000.00	30,000.00	-	100.00 %
7.4. ค่ารับรองการจัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงภายนอก	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5. จัดหาชุดปฏิบัติการสุ่มตรวจทำหน้าที่ตรวจวัดระดับเบ็ด(K-9) ออกตรวจสอบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านรักษาความปลอดภัย	200,000.00	30,000.00	-	(30,000.00)	0.00 %	30,000.00	-	(30,000.00)	0.00 %
7.6. โครงการฝึกซ้อมจำลองแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7. โครงการพัฒนาปรับปรุงงานจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภัย (แผนกจัดการจราจร, อื่นๆ )	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8. งานจ้างรักษาความปลอดภัย และจราจรพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง CT-Depot สัญญาจ้าง 4 เดือน ปีงบประมาณ 2569 (สัญญาของ รฟท. หมวดพฤษภาคม 2569)	7,163,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย</b>	<b>8,128,700.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(60,000.00)</b>	<b>0.00 %</b>	<b>60,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>(30,000.00)</b>	<b>50.00 %</b>
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. ค่าโทรศัพท์	232,600.00	19,000.00	17,473.00	(1,527.00)	91.96 %	47,200.00	52,419.00	5,219.00	111.06 %
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	116,400.00	8,500.00	7,787.00	(713.00)	91.61 %	25,500.00	23,361.00	(2,139.00)	91.61 %
8.1.3. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน STN	107,800.00	9,800.00	9,087.00	(713.00)	92.72 %	19,600.00	27,261.00	7,661.00	139.09 %
8.2. โครงการ Smart Station, Smile Service	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. กิจกรรมประกันภัยสำหรับเงิน	25,000.00	-	23,092.00	23,092.00	N/A	25,000.00	23,092.00	(1,908.00)	92.37 %
8.4. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการสถานี	1,721,700.00	-	47,320.00	47,320.00	N/A	-	47,320.00	47,320.00	N/A
8.5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนงานฝ่ายควบคุมการเดินรถ	323,000.00	-	48,905.61	48,905.61	N/A	-	48,905.61	48,905.61	N/A
8.6. โครงการ "Smooth & Precision Stop Challenge: ยกกระดับมาตรฐานการจอดรถไฟฟ้าให้ตรงจุดและนุ่มนวล" (Smooth & Precision Stop Challenge: Elevating Train Stopping Standards)	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7. Go Bag for OCC	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ</b>	<b>3,202,300.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>136,790.61</b>	<b>117,790.61</b>	<b>719.95 %</b>	<b>72,200.00</b>	<b>171,736.61</b>	<b>99,536.61</b>	<b>237.86 %</b>
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	456,000.00	38,000.00	-	(38,000.00)	0.00 %	114,000.00	76,000.00	(38,000.00)	66.67 %
9.2. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการซ่อมบำรุงงานระบบอาณัติสัญญาณ (Smart Railway Maintenance Readiness in SIG)	4,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการหารายได้ของ รฟท.	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4. ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาระบบ ISO450001	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ธันวาคม 2568				ผลเบิกจ่ายสะสม			
		แผนเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลเบิกจ่าย ธ.ค. 2568	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย /แผน เบิกจ่าย	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 68-ธ.ค. 68	ผลต่าง (ผล-แผน)	% ผลเบิกจ่าย สะสม/แผน เบิกจ่ายสะสม
9.5. จ้างที่ปรึกษาจัดทำประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6. จ้างที่ปรึกษาขายเขตแดนเงินเดือนขั้นสูง + สวัสดิการ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม 9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ</b>	<b>14,006,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(38,000.00)</b>	<b>0.00 %</b>	<b>114,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>(38,000.00)</b>	<b>66.67 %</b>
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถ</b>	<b>514,128,300.00</b>	<b>40,195,100.00</b>	<b>37,858,145.78</b>	<b>(2,336,954.22)</b>	<b>253.40 %</b>	<b>111,836,300.00</b>	<b>101,856,335.57</b>	<b>(9,979,964.43)</b>	<b>91.08 %</b>
Contingency	3,943,051.50	152,190.00	8,031.00	(144,159.00)	5.28 %	358,790.00	11,327.60	(347,462.40)	3.16 %
Management fee	35,988,981.00	2,813,657.00	2,813,657.00	-	100.00 %	7,828,541.00	7,828,541.00	-	100.00 %
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	<b>554,060,332.50</b>	<b>43,160,947.00</b>	<b>40,679,833.78</b>	<b>(2,481,113.22)</b>	<b>94.25 %</b>	<b>120,023,631.00</b>	<b>109,696,204.17</b>	<b>(10,327,426.83)</b>	<b>91.40 %</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	38,784,223.28	3,021,266.29	2,847,588.36	23,278.06	94.25 %	8,401,654.17	7,678,734.29	(698,597.51)	91.40 %
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>	<b>592,844,555.78</b>	<b>46,182,213.29</b>	<b>43,527,422.14</b>	<b>(2,457,835.16)</b>	<b>94.25 %</b>	<b>128,425,285.17</b>	<b>117,374,938.46</b>	<b>(11,026,024.34)</b>	<b>91.40 %</b>