

ตั้งต้นแผนงบประมาณประจำปี 2569

ProjectNameThai (ชื่อโครงการ)	แผนก	วงเงินดำเนินการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ค.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	แผนเบิกจ่าย ปี 2570
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>																
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา		367,661,000.00	367,661,000.00	28,178,300.00	29,496,000.00	33,557,100.00	30,251,200.00	30,251,200.00	30,251,200.00	30,251,200.00	30,251,200.00	30,301,200.00	32,306,200.00	31,283,100.00	31,283,100.00	-
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	HRM	303,158,100.00	303,158,100.00	23,384,300.00	23,384,300.00	28,073,300.00	25,117,300.00	25,117,300.00	25,117,300.00	25,117,300.00	25,117,300.00	25,117,300.00	25,870,800.00	25,870,800.00	25,870,800.00	-
1.1.2. ค่าล่วงเวลา	HRM	44,636,500.00	44,636,500.00	3,337,700.00	3,337,700.00	4,027,500.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,677,600.00	3,956,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	-
1.1.3. ค่าเช่า	HRM	13,528,800.00	13,528,800.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	-
1.1.4. ค่าจ้างกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ (รวมสิทธิประโยชน์)	HRM	6,337,600.00	6,337,600.00	328,900.00	1,646,600.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	328,900.00	378,900.00	1,352,000.00	328,900.00
1.2. ค่าสวัสดิการพนักงาน		35,446,600.00	35,446,600.00	2,246,400.00	2,249,500.00	2,667,200.00	5,001,000.00	2,426,400.00	2,880,100.00	2,515,200.00	2,921,700.00	2,793,000.00	2,337,600.00	2,888,600.00	4,519,900.00	-
1.2.1. ค่ารักษาพยาบาล พักงานและครอบครัว	HRR	8,095,200.00	8,095,200.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	674,600.00	-
1.2.2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	HRR	984,000.00	984,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	-
1.2.3. ค่าช่วยเหลือบุตร	HRR	768,000.00	768,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-
1.2.4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	HRR	15,982,000.00	15,982,000.00	1,293,300.00	1,296,400.00	1,301,800.00	1,350,400.00	1,318,300.00	1,320,400.00	1,327,100.00	1,343,600.00	1,349,900.00	1,354,500.00	1,360,500.00	1,365,800.00	-
1.2.5. ค่าเครื่องแบบพนักงาน	HRR	1,078,500.00	1,078,500.00	-	-	-	1,078,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6. ค่าตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามกฎหมาย/ค่าฉีดวัคซีน	HRR	1,310,000.00	1,310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	910,000.00	-
1.2.7. ค่ากิจกรรมพนักงาน	HRR	4,100,600.00	4,100,600.00	-	-	50,000.00	1,619,000.00	155,000.00	506,600.00	235,000.00	615,000.00	490,000.00	30,000.00	175,000.00	225,000.00	-
1.2.8. เงินช่วยเหลือค่าทัศนคติโดยอัตโนมัติเนื่องจากการทำงาน	HRR	500,400.00	500,400.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	-
1.2.9. ค่าจ้างเหมาบุคลากร (ห้องพยาบาล)	HRR	1,089,600.00	1,089,600.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	-
1.2.10. เงินสำรองกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่	HRR	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.11. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แผน 1 ตามสัญญาจ้าง (ปีแรก)	HRR	362,300.00	362,300.00	-	-	362,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.12. ค่าจ้างเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ	HRR	1,066,000.00	1,066,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,066,000.00	-
1.2.13. บัตรพนักงาน 1,000 ใบ	HRM	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
1.3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและพัฒนา		17,134,600.00	17,134,600.00	98,500.00	5,164,500.00	764,000.00	575,500.00	706,900.00	1,718,600.00	1,837,100.00	3,945,000.00	1,901,900.00	159,200.00	263,400.00	-	-
1.3.1. Public Training		4,294,800.00	4,294,800.00	42,500.00	133,200.00	314,000.00	363,200.00	149,900.00	650,300.00	471,800.00	1,269,000.00	510,900.00	131,900.00	258,100.00	-	-
1.3.1.1. ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร IAD (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)	TRD	125,400.00	125,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	34,900.00	12,000.00	76,000.00	-	-
1.3.1.2. อบรมพัฒนาบุคลากร EXD (ฝ่ายสำนักงานกรมการผู้ชำนาญการใหญ่)	TRD	155,800.00	155,800.00	-	-	-	-	-	79,500.00	-	20,000.00	16,300.00	20,000.00	20,000.00	-	-
1.3.1.3. อบรมพัฒนาบุคลากร PCD (ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร)	TRD	211,600.00	211,600.00	-	-	-	-	14,000.00	22,800.00	81,700.00	85,200.00	7,900.00	-	-	-	-
1.3.1.4. อบรมพัฒนาบุคลากร SQD (ส่วนความปลอดภัยและความคุ้มครองสภาพ)	TRD	698,000.00	698,000.00	-	314,000.00	-	45,900.00	-	8,600.00	225,000.00	104,500.00	-	-	-	-	-
1.3.1.5. อบรมพัฒนาบุคลากร HCD (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)	TRD	152,400.00	152,400.00	-	-	-	3,900.00	-	14,500.00	16,400.00	22,100.00	41,000.00	49,800.00	4,700.00	-	-
1.3.1.6. อบรมพัฒนาบุคลากร AFD (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)	TRD	215,500.00	215,500.00	-	18,200.00	-	11,300.00	18,100.00	9,400.00	33,000.00	71,200.00	35,100.00	14,300.00	4,900.00	-	-
1.3.1.7. อบรมพัฒนาบุคลากร CBD (ฝ่ายธุรกิจองค์กร)	TRD	609,800.00	609,800.00	12,500.00	15,000.00	-	-	9,900.00	29,900.00	300,000.00	173,500.00	10,500.00	6,000.00	52,500.00	-	-
1.3.1.8. อบรมพัฒนาบุคลากร PRO (แผนกจัดซื้อ)	TRD	13,900.00	13,900.00	-	-	-	-	-	-	-	13,900.00	-	-	-	-	-
1.3.1.9. อบรมพัฒนาบุคลากร SOO (ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้ามหานคร)	TRD	316,600.00	316,600.00	-	-	-	-	50,000.00	105,900.00	-	110,000.00	50,700.00	-	-	-	-
1.3.1.10. อบรมพัฒนาบุคลากร OPD (ฝ่ายควบคุมการเดินรถ)	TRD	257,200.00	257,200.00	30,000.00	-	-	42,000.00	-	145,200.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-
1.3.1.11. อบรมพัฒนาบุคลากร IFD (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)	TRD	215,700.00	215,700.00	-	-	-	-	12,000.00	58,900.00	-	80,000.00	38,800.00	26,000.00	-	-	-
1.3.1.12. อบรมพัฒนาบุคลากร ERD (ฝ่ายระบบรถไฟฟ้ามหานครและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้ามหานคร)	TRD	286,900.00	286,900.00	-	-	-	-	-	96,200.00	32,100.00	92,600.00	62,200.00	3,800.00	-	-	-
1.3.1.13. อบรมพัฒนาบุคลากร MMC (ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง)	TRD	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-
1.3.1.14. อบรมพัฒนาบุคลากร CAO (รถขุด)	TRD	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.15. อบรมหลักสูตรการบริหารคนตาม (บนรถ บนบก และ บนน้ำ)	TRD	391,000.00	391,000.00	-	-	-	-	88,000.00	-	-	303,000.00	-	-	-	-	-
1.3.1.16. อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง (วงจร)	TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.17. อบรมหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้บริหาร	TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.18. อบรมหลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาทักษะหัวหน้างาน	TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.19. อบรมพัฒนาบุคลากร วน (สำหรับผู้บริหาร)	TRD	305,000.00	305,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	75,000.00	-	100,000.00	-	-
1.3.1.20. อบรมพัฒนาบุคลากร TRD (แผนกฝึกอบรมและพัฒนา_โครงการพิเศษ)	TRD	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. In-House Training		7,327,700.00	7,327,700.00	56,000.00	-	450,000.00	200,000.00	457,000.00	995,500.00	1,360,000.00	2,489,200.00	1,320,000.00	-	-	-	-
1.3.2.1. หลักสูตรเสริมทักษะและการพัฒนาบุคลากรไทยและสากล (on-line)	TRD	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2. หลักสูตร ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และผู้บริหาร	TRD	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ (On-site) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน	TRD	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4. โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร (ฝ่ายควบคุมการเดินรถ) การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 120 คน ของส่วน OCC , EIC , TCS และ STN	TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5. หลักสูตร Organization Development:OD ฝ่ายบริหาร	TRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6. หลักสูตร Team Building (สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง) สำหรับพนักงานทุกกลุ่มสายงาน จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 80 คน (806 คน)	TRD	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-
1.3.2.7. การเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารของเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง แผนก SES	TRD	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8. หลักสูตร QCS การให้บริการผู้โดยสารพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ และ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	TRD	586,200.00	586,200.00	-	-	-	-	257,000.00	-	-	329,200.00	-	-	-	-	-



ProjectNameThai (ชื่อโครงการ)	แผนก	วงเงินดำเนินการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ค.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	แผนเบิกจ่าย ปี 2570	
3.1.4. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	CCS	800,000.00	800,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	
3.1.5. หนังสือรายงานประจำปี	CCS	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
3.2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร		2,700,000.00	2,700,000.00	-	500,000.00	275,000.00	-	-	175,000.00	500,000.00	-	475,000.00	300,000.00	300,000.00	175,000.00	-	
3.2.1. จัดงานครบรอบบริษัท	CCS	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	
3.2.2. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	CCS	700,000.00	700,000.00	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	-	
3.2.3. จัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	CCS	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	
3.2.4. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	CCS	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลข่าวสาร	QCS	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์		1,140,000.00	1,140,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	515,000.00	245,000.00	115,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	145,000.00	15,000.00	-	
3.3.1. กระเช้าของขวัญ/เงินบริจาค	CCS	180,000.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
3.3.2. ของขวัญรายสัปดาห์ กอญ (สำหรับ กอญ และ ผู้บริหารระดับสูง)	EXO	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.3. โครงการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล	EXO	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
3.3.4. ค่าสนับสนุนการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	STN	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	
3.3.5. โครงการ รถไฟฟ้า. รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	MES	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน		1,360,000.00	1,360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,030,000.00	30,000.00	-	
3.4.1. จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thanks press	CCS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
3.4.2. รับสื่อมวลชนชมนวดเขียน	CCS	360,000.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
3.4.3. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้นับถือ	CCS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการประชาสัมพันธ์		10,169,900.00	10,169,900.00	144,900.00	545,000.00	680,000.00	905,000.00	635,000.00	680,000.00	905,000.00	975,000.00	1,080,000.00	705,000.00	1,835,000.00	1,080,000.00	-	
4. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน																	
4.1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	ADM	3,899,200.00	3,899,200.00	-	309,100.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	350,500.00	669,400.00	-
4.2. ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ	ADM	7,608,100.00	7,608,100.00	501,600.00	570,500.00	577,000.00	919,500.00	622,000.00	489,000.00	919,500.00	534,000.00	533,000.00	875,000.00	578,000.00	489,000.00	-	
4.3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับรางวัลและสิ่งให้กำลังใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	PRO	350,000.00	350,000.00	-	-	55,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
4.4. ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและคำติดต่อสัมพันธ์	ADM	454,800.00	454,800.00	-	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	75,800.00	-	
4.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน		1,466,200.00	1,466,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	800,600.00	30,600.00	239,600.00	130,600.00	30,600.00	-	
4.5.1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ADM)	ADM	367,200.00	367,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	-	
4.5.2. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (HRM)	HRM	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.3. ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ/ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (TRD)	TRD	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.4. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (STR)	STR	995,000.00	995,000.00	-	-	-	-	-	-	770,000.00	-	-	125,000.00	100,000.00	-	-	
4.5.5. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน (ASA)	ASA	84,000.00	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	
4.6. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน		1,940,500.00	1,940,500.00	2,000.00	2,000.00	46,000.00	72,000.00	1,012,500.00	2,000.00	246,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	546,000.00	2,000.00	-	
4.6.1. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (STR)	STR	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
4.6.2. ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (ADM)	ADM	54,000.00	54,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
4.6.3. ค่าอุปกรณ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการสถานี	STN	120,000.00	120,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	
4.6.4. จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	ASA	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	
4.6.5. ค่าสนับสนุนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ REM	REM	22,500.00	22,500.00	-	-	-	-	10,500.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	
4.6.6. ค่าจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์	CCS	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.7. ค่าจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	HRM	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. ค่าน้ำดื่ม		603,600.00	603,600.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	132,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	-	
4.7.1. ค่าน้ำดื่มสำหรับพนักงาน (ADM)	ADM	513,600.00	513,600.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	-	
4.7.2. ค่าน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ (STR)	STR	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	
4.8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	HRM	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.9. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สักงาผู้บริหาร	FIN	555,000.00	555,000.00	555,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี	ACC	790,000.00	390,000.00	-	-	-	-	180,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	400,000.00	
4.11. ค่าสมาชิก		58,800.00	58,800.00	-	5,700.00	16,700.00	5,300.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	30,000.00	-	
4.11.1. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจและควบคุมระบบสารสนเทศภาคที่กรุงเทพฯ และ สมาชิกสมาคมผู้ตรวจภายใน แห่งประเทศไทย	IAS	6,400.00	6,400.00	-	-	-	5,300.00	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	
4.11.2. ค่าต่อสมาชิก (TRD)	TRD	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11.3. ค่าต่อสมาชิก (ACC)	ACC	6,200.00	6,200.00	-	5,700.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11.4. ค่าใช้จ่ายสำหรับสมัครสมาชิกวารสารและสมาชิกอื่นๆ	SAS	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
4.12. ค่าธรรมเนียม		5,067,600.00	5,067,600.00	700.00	700.00	83,200.00	700.00	700.00	83,200.00	700.00	232,000.00	83,200.00	700.00	3,700.00	4,578,100.00	-	
4.12.1. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค (FIN)	FIN	11,400.00	11,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	3,700.00	700.00	-	
4.12.2. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (LGC)	LGC	300,000.00	300,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	-	
4.12.3. ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ	LGC	30,000.00	30,000.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	
4.12.4. ค่าธรรมเนียมค่าพิพากษา	LGC	4,494,900.00	4,494,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,494,900.00	-	
4.12.5. ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	LGC	231,300.00	231,300.00	-	-	-	-	-	-	231,300.00	-	-	-	-	-	-	
4.13. ค่าบริหารจัดการงานธุรการทั่วไป	ADM	163,400.00	163,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	31,700.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	31,700.00	-	



ProjectNameThai (ชื่อโครงการ)	แผนก	วงเงินดำเนินการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2569	ค.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	แผนเบิกจ่าย ปี 2570
8.1. ค่าโทรศัพท์		232,600.00	232,600.00	9,200.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	-
8.1.1. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน OCC	OCC	8,400.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-
8.1.2. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน TCS	TCS	116,400.00	116,400.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	-
8.1.3. ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน STN	STN	107,800.00	107,800.00	-	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-
8.2. โครงการ Smart Station, Smile Service	STN	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-
8.3. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน	STN	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการสถานี	STN	1,721,700.00	1,721,700.00	-	-	-	97,500.00	61,300.00	585,000.00	-	115,900.00	822,000.00	40,000.00	-	-	-
8.4.1. จัดจัดทำฉากและกันห้องพัก พร้อมติดตั้ง 8 สถานี (KTW / CTK / WSN / BKH /TSH /LAK / KHA / LHK)	STN	750,000.00	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-
8.4.2. ซื้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ให้ห้องฝ่าย ปส. และห้องจัดการรายได้ (walk in safe) กว้าง 120 X สูง 150 X ลึก 40 cm	STN	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.4.3. รถเข็นแคตตาล	STN	510,000.00	510,000.00	-	-	-	-	-	510,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.4.4. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้โดยสาร	STN	61,300.00	61,300.00	-	-	-	-	61,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.5. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง	STN	75,000.00	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.6. ม่านกันแดดห้องจำหน่ายตั๋ว พร้อมติดตั้ง	STN	72,000.00	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00	-	-	-	-
8.4.7. แบบฟอร์มสำหรับงานจัดการรายได้	STN	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
8.4.8. กระดานไวท์บอร์ดสำหรับห้องจัดการรายได้	STN	22,500.00	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.9. ป้ายอนุมัติเนียบคัมภีร์	STN	115,900.00	115,900.00	-	-	-	-	-	-	-	115,900.00	-	-	-	-	-
8.5. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนงานฝ่ายควบคุมการเดินรถ	TCS	323,000.00	323,000.00	-	-	-	-	56,000.00	207,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-
8.5.1. จัดติดตั้งกล้องติดผนัง พร้อมเคเบิลสายไฟ จำนวน 8 ชุด และจ้างติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 10 ชุด	TCS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
8.5.2. ซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ชุด พร้อมหลอดนำ 400 ชิ้น	TCS	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.3. กระเป๋าพยาบาลแบบหิ้วพร้อมยา จำนวน 2 ชุด	TCS	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.4. จ้างทำ Tag ติดกระเป๋า Train Bag	TCS	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-
8.5.5. ซื้อโทรศัพท์ 17 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับสนับสนุนงานบริการเดินรถ	TCS	182,000.00	182,000.00	-	-	-	-	-	182,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.5.6. จัดขยายแม่บ้าน จำนวน 4 คน หรือที่ถือออกจักรยาน	TCS	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
8.6. โครงการ "Smooth & Precision Stop Challenge:ยกระดับมาตรฐานการจอดรถไฟให้ตรงจุดและนุ่มนวล" (Smooth & Precision Stop Challenge: Elevating Train Stopping Standards)	TCS	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	175,000.00	-	-	175,000.00	-	-	-
8.7. Go Bag for OCC	OCC	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ		3,202,300.00	3,202,300.00	9,200.00	44,000.00	19,000.00	116,500.00	136,300.00	1,061,000.00	196,400.00	137,300.00	903,400.00	236,400.00	321,400.00	21,400.00	-
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ																
9.1. ค่าจ้างที่ปรึกษาคำนวณกฎหมาย	LGC	456,000.00	456,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-
9.2. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ (Smart Railway Maintenance Readiness in SIG)	SIG	9,900,000.00	4,950,000.00	-	-	-	-	-	-	2,475,000.00	-	-	2,475,000.00	-	-	4,950,000.00
9.3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการทราฟฟิคของ รถฟ.ท.	PPM	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
9.4. ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบ ISO450001	SAS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
9.5. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำประเมินความเสี่ยงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางจรรยาบรรณการบัญชีฉบับที่ 19	HRM	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6. ค่าจ้างที่ปรึกษาขายแบบแผนเงินเดือนขั้นสูง + สวัสดิการ	HRM	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ		19,956,000.00	14,006,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	138,000.00	38,000.00	38,000.00	2,513,000.00	1,038,000.00	38,000.00	4,513,000.00	38,000.00	5,538,000.00	5,950,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถ		539,531,600.00	514,128,300.00	32,061,000.00	39,580,200.00	40,195,100.00	40,584,100.00	40,093,900.00	40,378,700.00	44,404,800.00	42,161,100.00	39,836,600.00	51,575,600.00	44,845,200.00	58,412,000.00	25,403,300.00
Contingency		4,910,420.00	3,937,755.00	74,990.00	131,610.00	152,190.00	224,670.00	327,320.00	268,290.00	358,165.00	194,010.00	233,875.00	606,730.00	512,355.00	853,550.00	972,665.00
Management fee		37,767,212.00	35,988,981.00	2,244,270.00	2,770,614.00	2,813,657.00	2,840,887.00	3,806,573.00	2,826,509.00	3,108,336.00	2,951,277.00	2,788,562.00	3,610,292.00	3,139,164.00	4,088,840.00	1,778,231.00
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม		582,209,232.00	554,055,036.00	34,380,260.00	42,482,424.00	43,160,947.00	43,649,657.00	43,227,793.00	43,473,499.00	47,871,301.00	45,306,387.00	42,859,037.00	55,792,622.00	48,496,719.00	63,354,390.00	28,154,196.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		40,754,646.24	38,783,852.52	2,406,618.20	2,973,769.68	3,021,266.29	3,055,475.99	3,025,945.51	3,043,144.93	3,350,991.07	3,171,447.09	3,000,132.59	3,905,483.54	3,394,770.33	4,434,807.30	1,970,793.72
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม		622,963,878.24	592,838,888.52	36,786,878.20	45,456,193.68	46,182,213.29	46,705,132.99	46,253,738.51	46,516,643.93	51,222,292.07	48,477,834.09	45,859,169.59	59,698,105.54	51,891,489.33	67,789,197.30	30,124,989.72