

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	รายปี 2563	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
หลักสูตรการต่อพ่วงขบวนรถไฟ	20,000.00			20,000.00							
คู่มือระเบียบปฏิบัติการเดินรถสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟ OPS/0015	20,000.00					20,000.00					
กฎระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการเดินรถ OPS/0009	20,000.00							20,000.00			
หลักสูตร Rule Book & Operational Manual	26,640.00	26,640.00									
หลักสูตร Equipment for Station	26,620.00			26,620.00							
หลักสูตร Incident Management	26,620.00		26,620.00								
หลักสูตร Revenue	26,620.00				26,620.00						
Refreshment Training AFC	43,080.00				43,080.00						
การอบรมโปรแกรมจัดตารางเดินรถ Timetable Planning	2,200.00							2,200.00			
Operation Rule Book ,OPS Manual for Work Permit & Track Possession ,Incident management Manual ,Operations Safety Plan	6,160.00		6,160.00								
OPS Manual for CCR ,LCO/DCO/ECO/ICO ,Normal Operation Plan ,Degrade Operations Plan ,Emergency Operations Plan	6,160.00			6,160.00							
TMS Fault Messages & Examination	6,160.00				6,160.00						
Incident Management Manual & Analyze & Simulation from case Incident report	6,160.00						6,160.00				
Refreshment Training SIG	15,000.00			15,000.00							
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ หลักสูตร Traction Power System	1,540.00							1,540.00			
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ หลักสูตร Auxillary Power System	1,540.00									1,540.00	
1.5.3 อบรมพัฒนาบุคลากร (In-house Training)	5,293,100.00	248,000.00	100,000.00	674,100.00	1,378,000.00	100,000.00	970,000.00	1,598,000.00	20,000.00	205,000.00	-
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับกลาง 3 คน	300,000.00						300,000.00				
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับต้น 3 คน	300,000.00						300,000.00				
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับสูง 1 คน	100,000.00						100,000.00				
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง (วศร)	100,000.00						100,000.00				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร การทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)	180,000.00				180,000.00						
"ARL-KM Champion #1	100,000.00									100,000.00	
การเขียนหนังสือราชการ	117,000.00	39,000.00			39,000.00			39,000.00			
หลักสูตรตามข้อบังคับตามกฎหมาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน	150,000.00	20,000.00		30,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน	120,000.00			35,000.00						85,000.00	
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	117,000.00	39,000.00			39,000.00			39,000.00			
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน Competency Gap Fighting	1,500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00			
โครงการฝึกอบรมผ่านระบบ Skill Lane 400 หลักสูตรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร	900,000.00							900,000.00			
หลักสูตรตามนโยบายภาครัฐ และค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน ในและต่างประเทศ (รวม STN 20,000 บาท)	759,100.00	100,000.00	100,000.00	109,100.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00			
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย	50,000.00	50,000.00									
หลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานรถไฟฟ้ามหานคร	500,000.00				500,000.00						
1.5.4 อบรมพัฒนาบุคลากร Public Training	1,922,600.00	95,500.00	29,600.00	76,175.00	769,142.00	133,600.00	372,005.00	145,900.00	229,834.00	56,124.00	14,720.00
อบรมพัฒนาบุคลากร IAV (ส่วนตรวจสอบภายใน)	30,495.00	-	-	30,495.00	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร CPS (ส่วนติดตามประเมินผล)	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร EXO (ส่วนสำนักงานกรรมการผอ.ย. (เลขา))	43,000.00	-	18,000.00	-	12,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร LEG (แผนกกฎหมายและบริหารสัญญา)	20,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	12,000.00	2,000.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PPM (แผนกนโยบายและบริหารความเสี่ยง)	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร BGS (แผนกงบประมาณ)	46,772.00	5,500.00	7,800.00	14,580.00	14,992.00	3,900.00	-	-	-	-	-

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	รายปี 2563	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
อบรมพัฒนาบุคลากร SAS (แผนกความปลอดภัย)	135,000.00	-	-	-	-	65,000.00	70,000.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร QCS (แผนกควบคุมคุณภาพ)	14,550.00	-	3,800.00	-	3,750.00	7,000.00	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร HRM (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)	66,920.00	-	-	-	-	-	40,000.00	18,000.00	-	-	8,920.00
อบรมพัฒนาบุคลากร HRR (แผนกพนักงานสัมพันธ์)	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	5,800.00
อบรมพัฒนาบุคลากร TRD (แผนกฝึกอบรมและพัฒนา)	10,758.00	-	-	-	-	-	-	-	6,634.00	4,124.00	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ACC (แผนกบัญชี)	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร FIN (แผนกการเงิน)	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร STR (แผนกวัสดุ)	38,236.00	-	-	-	-	11,700.00	26,536.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ASA (แผนกบัญชีทรัพย์สิน)	21,400.00	-	-	-	-	-	-	21,400.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร MBD (ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SMB (แผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)	72,500.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	32,500.00	-
อบรมพัฒนาบุคลากร CCS (แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	56,250.00	-	-	-	16,500.00	-	20,750.00	10,000.00	9,000.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร REM (แผนกระบบจัดการรายได้)	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-
อบรมพัฒนาบุคลากร TPS (แผนกวางแผนจัดตารางเดินรถ)	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร TCS (แผนกปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า)	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร STN(แผนกปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า)	140,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SED (ส่วนรักษาความปลอดภัย)	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SEC (แผนกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย)	26,719.00	-	-	-	-	-	19,719.00	7,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร CIV (แผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน)	28,000.00	-	-	-	24,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร BES (แผนกระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร)	20,600.00	-	-	8,600.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PSY (แผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า)	21,000.00	-	-	14,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SIG (แผนกระบบอาณัติสัญญาณ)	51,500.00	-	-	-	-	-	51,500.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PSE(แผนกระบบแปรรูปอัตโนมัติและอุปกรณ์พิเศษ)	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร MMD(ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง)	88,500.00	-	-	-	-	-	88,500.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-
จ. สำรองเผื่อจ่าย											
1.6 จ้างเหมาพนักงาน Customer Service	1,661,400.00	161,370.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,670.00	166,700.00	166,700.00
จ้างเหมาพนักงาน Customer Service	1,661,400.00	161,370.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,670.00	166,700.00	166,700.00
1.7 จ้างเหมาพนักงานบริการงานธุรการ	2,587,800.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,600.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
จ้างเหมาพนักงานบริการงานธุรการ	2,587,800.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,600.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	209,474,300.00	20,107,850.00	19,909,380.00	21,071,055.00	23,567,002.00	20,041,670.00	21,097,635.00	22,348,110.00	20,025,294.00	20,943,154.00	20,363,150.00
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและการตลาด											
2.1 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	421,000.00	-	21,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	300,000.00	-
ค่าสมาชิกสมาคม TICA	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกสมาคม ATTA	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกสมาคม THA	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมจับน้ำชา กระชับมิตร ครั้งที่ 4	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-
ผลิตของชำร่วย	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อัตโนมัติ	1,433,400.00	16,670.00	366,670.00	316,670.00	366,670.00	16,680.00	216,680.00	116,680.00	16,680.00	-	-
ดูแลและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันบนมือถือ ทั้งระบบ Android และ iOS ระยะเวลา 1 ปี	133,400.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	-	-
กิจกรรมวันคริสมาสต์	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมวันแห่งความรัก	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมวันตรุษจีน	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมเฉลิมฉลอง รถไฟฟ้า. ครบรอบ 9 ปี (CRM)	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	รายปี 2563	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
4.4 ค่ารับรอง, ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ ADM	4,505,000.00	343,520.00	430,840.00	430,840.00	479,840.00	433,840.00	433,840.00	562,840.00	433,840.00	453,800.00	501,800.00
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการฯ	3,665,000.00	263,520.00	350,840.00	350,840.00	399,840.00	353,840.00	353,840.00	482,840.00	353,840.00	353,800.00	401,800.00
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	840,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00
4.5 ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ ค่าจัดส่งไปรษณีย์	290,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ ค่าจัดส่งไปรษณีย์	290,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
4.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	1,056,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	70,000.00	72,000.00	235,000.00	250,000.00	50,000.00	88,000.00	141,000.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน (แผนอำนวยการฯ)	500,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	91,000.00										91,000.00
กระดาษถ่ายเอกสาร A4	184,000.00						184,000.00				
ค่าหมึกพิมพ์	200,000.00							200,000.00			
น้ำดื่ม ขนาด 350 ML	38,000.00									38,000.00	
จัดหาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของแผนกฯ	20,000.00				20,000.00						
จัดหาผ้าหมึกปริ้นเตอร์สี เครื่อง Printer รุ่น HP Office Jet 7740 Wide Format All-in-One	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
4.7 ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	888,000.00	20,000.00	10,000.00	40,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	160,000.00	10,000.00	478,000.00
ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (Stationary)	150,000.00								150,000.00		
ซื้อและซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ ในงานพัสดุ	460,000.00										460,000.00
ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	50,000.00				50,000.00						
อุปกรณ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะอนุกรรมการบริหารฯ	12,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
โครงการจัดหาเก้าอี้สำนักงานเพิ่มเติมประจำศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (OCC)และห้องจำลองการเดินรถ(Bahn Sim) จำนวน 5 ชุด	60,000.00							60,000.00			
ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	20,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน	6,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00			
ค่าใช้จ่ายกล้องบันทึกวิดีโอ	30,000.00			30,000.00							
4.8 ค่าน้ำดื่ม	380,000.00	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
ค่าน้ำดื่ม	380,000.00	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
4.9 ค่าอาหารแถมปีสัญญาจ้างเดินรถ	263,000.00	263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารแถมปีสัญญาจ้างเดินรถ ปี 2563	263,000.00	263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 ค่าต่อสมาชิก	7,800.00	-	-	-	6,600.00	-	-	1,200.00	-	-	-
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ค่าสมาชิกสถาบันหรือ หน่วยงานฝึกอบรม	1,200.00							1,200.00			
4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	980,000.00	40,500.00	49,500.00	39,500.00	240,500.00	74,500.00	40,500.00	69,500.00	41,500.00	319,500.00	64,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ADM)	365,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,500.00	6,500.00	286,500.00	6,500.00
กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน (PRE) เบ็ดเตล็ด	300,000.00	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
ค่าอาหารว่างรับรอง	30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
ของชำร่วยสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองวิทยากร (Safety) เบ็ดเตล็ด	30,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (SMB)	50,000.00					25,000.00					25,000.00
ค่าเครื่องเขียนประกอบการจัดทำรายงาน , บันทึกข้อความ , หนังสือส่งออก	5,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00		2,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	12,445,900.00	1,128,520.00	947,040.00	1,379,540.00	1,362,140.00	983,040.00	1,109,540.00	1,466,040.00	1,078,040.00	1,261,500.00	1,730,500.00

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	รายปี 2563	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
5. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์											
5.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ERP-SAP	5,931,300.00	295,550.00	295,550.00	295,550.00	295,550.00	2,077,550.00	1,483,550.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ERP-SAP	5,931,300.00	295,550.00	295,550.00	295,550.00	295,550.00	2,077,550.00	1,483,550.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00
5.2 จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-
จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-
5.3 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ศูนย์ Computer Server Network	4,077,200.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00	203,205.00	1,428,455.00	1,020,050.00	204,230.00	204,230.00	204,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ศูนย์ Computer Server Network	4,077,200.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00	203,200.00	203,205.00	1,428,455.00	1,020,050.00	204,230.00	204,230.00	204,230.00
5.4 ปรับปรุง website www.srjet.co.th	70,000.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,840.00	-
ปรับปรุง website www.srjet.co.th	70,000.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,840.00	-
รวมค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	10,113,500.00	506,520.00	506,520.00	506,520.00	506,520.00	2,288,525.00	2,919,775.00	1,324,820.00	509,000.00	544,070.00	501,230.00
6. ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ											
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมเอกสาร และควบคุมคุณภาพ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
งานควบคุมเอกสาร และควบคุมคุณภาพ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.2 ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
อุปกรณ์ PPE	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
6.3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-
6.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ	150,000.00	50,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	90,000.00	-	-
ดับเพลิงขั้นต้น ออพพหนีไฟ (สถานีสุวรรณภูมิ)	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมอพยพ การอพยพจากสถานีโรงราง รถไฟฟ้าสุสานี่ และรถไฟฟ้ามหานคร	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมอพยพ กรณีเกิดรถไฟตกราง	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-
ซ่อมแซมฉุกเฉิน กรณี มีคำสั่งจากรัฐมนตรี	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-
6.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-
ศึกษาดูงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-
6.6 ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week)	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-
6.7 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อนักงานในสถานประกอบการ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อนักงานในสถานประกอบการ	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
6.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสถานประกอบการ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสถานประกอบการ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
6.9 ค่าตรวจประเมิน ISO	138,400.00	5,000.00	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-	-	-	5,000.00
ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015 ขอบเขต : การเดินรถไฟและให้บริการ	64,200.00	-	-	-	-	64,200.00	-	-	-	-	-
ค่ารับรองผู้ตรวจประเมินระบบ ISO	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.10 ค่าใช้จ่ายงานด้านเอกสารคุณภาพและโครงการเพื่อสุขภาพ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-
ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-
6.11 ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสอบเทียบ (Calibration)	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิศวกรรมซ่อมบำรุง	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ	3,408,400.00	55,000.00	-	5,000.00	64,200.00	64,200.00	5,000.00	255,000.00	845,000.00	1,605,000.00	510,000.00

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย)	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
	รายปี 2563	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย											
7.1 จัดหาอุปกรณ์งานจราจร	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	75,000.00	-
อุปกรณ์บังคับสัญญาณและรถจักรยานยนต์	40,000.00								40,000.00		
สีสำหรับทาบนพื้นผิวจราจรที่มีคุณสมบัติกันลื่น และสะท้อนแสง (สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง)	30,000.00								30,000.00		
จัดหาป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับและป้ายเตือน อาทิ ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด บำรุงรักษา ซ่อมแซมป้ายเตือน ป้ายข้อความ	20,000.00									20,000.00	
ทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณ และลานจอดรถและเส้นทางในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า	20,000.00									20,000.00	
ซ่อมเครื่องควบคุมไม้กั้น ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน	35,000.00									35,000.00	
7.2 จัดหาอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-
จัดหาแผงกั้นเหล็กแบบมีล้อเลื่อน แผงกั้นเหล็กพร้อมป้ายใส่ข้อความ	30,000.00								30,000.00		
7.3 จัดทำบัตร คู่มือและแบบฟอร์มเอกสารงานรักษาความปลอดภัย	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
ค่าจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัย	20,000.00								20,000.00		
รวมค่าใช้จ่ายด้านงานรักษาความปลอดภัย	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	75,000.00	-
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ											
8.1 จัดหาอุปกรณ์สำนักงานสำหรับส่วนปฏิบัติงานสถานี และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ	96,000.00	-	-	34,000.00	12,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรม	18,000.00			18,000.00							
กระดาน Whiteboard & Flipboard พร้อมอุปกรณ์ และกระดาษเพื่อจัดทำประกาศนียบัตร(ฝึกอบรม)	16,000.00			16,000.00							
เชื่อมต่อพร้อมของใส่อุปกรณ์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน 16 ชุด	12,000.00				12,000.00						
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงคลิกในด้านการให้บริการ	50,000.00								50,000.00		
8.2 ค่าโทรศัพท์	249,500.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00
ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในขบวนรถไฟฟ้า	30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
เครื่องมือสื่อสารแบบ Push To Talk และค่าบริการรายเดือน (True Smart 4G Adventure-8G) จำนวน 15 เครื่อง (เพื่อกรณีฉุกเฉินเมื่อเครื่องมือสื่อสารหลักระบบล้ม)	74,900.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
ค่าใช้บริการ Line@ HUR และ ก.พ. 36 LINE@	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	134,600.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00
8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและเวชภัณฑ์	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-
จัดหาและเวชภัณฑ์	100,000.00					100,000.00					
8.4 โครงการ Smile Service ปี 3	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
โครงการ Smile Service ปี 3	200,000.00										200,000.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านสนับสนุนการเดินรถ	645,500.00	24,950.00	24,950.00	58,950.00	36,950.00	124,950.00	24,950.00	24,950.00	74,950.00	24,950.00	224,950.00
9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ											
9.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	321,000.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	321,000.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00					
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	321,000.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง	244,016,000.00	21,933,710.00	22,139,200.00	23,846,375.00	26,783,979.00	24,190,562.00	26,350,877.00	25,802,907.00	23,651,271.00	25,030,981.00	24,286,138.00
Contingency (4% ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ)	1,368,828.00	70,466.40	86,624.80	108,444.80	126,111.08	163,387.68	210,129.68	138,191.88	145,039.08	163,513.08	156,919.52
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	17,176,937.96	1,540,292.35	1,555,807.74	1,676,837.39	1,883,706.31	1,704,776.48	1,859,270.47	1,815,876.92	1,665,741.70	1,763,614.58	1,711,014.02
รวมค่าใช้จ่ายการรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังภาษี	262,561,765.96	23,544,468.75	23,781,632.54	25,631,657.19	28,793,796.39	26,058,726.16	28,420,277.15	27,756,975.80	25,462,051.78	26,958,108.66	26,154,071.54