แผนการดำเนินงาน และ แผนเบิกจ่ายสำหรับงบรับจ้าง 2562

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
				W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร														
1.1	เงินเดือน ค่าจ้าง (527 อัตรา)	HRM	167,000,000.00	13,706,000.00	13,710,000.00	13,710,000.00	13,710,000.00	13,710,000.00	13,710,000.00	13,890,000.00	14,070,000.00	14,196,000.00	14,196,000.00	14,196,000.00	14,196,000.00
	ค่าจ้าง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	HRM	2,590,000.00	260,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
	ค่าเงินเดือนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	HRM	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	ค่ารถยนต์	HRM	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
	ค่าโทรศัพท์	HRM	36,000.00	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	3,000.00	3,000.00
	สิทธิประโยชน์อื่น	HRM	370,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.2	ค่าเข้ากะ	HRM	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
1.3	ค่าล่วงเวลา	HRM	27,968,400.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,330,020.00	2,338,180.00
				17,096,020.00	17,050,020.00	17,050,020.00	17,050,020.00	17,050,020.00	17,050,020.00	17,230,020.00	17,410,020.00	17,541,020.00	17,541,020.00	17,541,020.00	17,549,180.00
1.4	ค่าสัวสดิการพนักงาน (HRR)	HRR	13,700,000.0	968,000.00	968,000.00	968,000.00	968,000.00	1,849,000.00	1,819,000.00	1,068,000.00	1,618,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	420,000.00
1.5	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา	HRM	10,110,320.00	32,000.00	111,000.00	312,376.00	986,270.00	1,611,570.00	3,582,137.00	931,255.00	614,363.00	632,369.00	905,950.00	187,030.00	204,000.00
1.6	สำรองเผื่อจ่าย	HRM	5,602,115.00	782,867.00	785,898.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00	403,335.00
	จ้างเหมาพนักงาน Customer Service	CCD	1,929,385.00												
	แผนงานสะสม			เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		1,929,385.00	158,000.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00	161,035.00
	ผลเบิกจ่าย														
	จ้างเหมาพนักงาน แนะนำการให้บริการตู้ TVM	HRM	672,730.00	336,367.00	336,363.00										
	จ้างบริการงานธุรการ ADM	HRM	3,000,000.00	288,500.00	288,500.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00	242,300.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร		236,570,834.96												
2	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด														
2.1	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	MBD	371,000.00												
	2.1.1 ค่าสมาชิกสมาคม TICA														
	แผนงานสะสม							ขั้นเตรียม	เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
2.2	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดี	MBD	1,516,660.00												
	2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมในวันสำคัญต่างๆ		950,000.00												
	: กิจกรรมวันคริสมาสต์														
	แผนงานสะสม			ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย							
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
2.3	โฆษณาเพื่อการเพิ่มยอดการขายบัตรโดยสาร	MBD	1,460,000.00												
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด		3,347,660.00	-	10,000.00	26,666.00	26,666.00	526,666.00	176,666.00	347,666.00	526,666.00	676,666.00	626,666.00	376,666.00	26,666.00
3	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์														
3.1	กาประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	CCD	2,805,712.00												
	: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง														
	แผนงานสะสม				ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ			
	ผลงานสะสม			ชวน/เชิญเสนอราคา											
	: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ				เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม														
	: จ้างออกแบบและผลิตสื่อกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์การให้บริการ														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ				เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม			ชวน/เชิญเสนอราคา											
	: งานผลิตป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ														
	แผนงานสะสม				ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย		รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม			ชวน/เชิญเสนอราคา											
	: หนังสือรายงานประจำปี 2561														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย					เสนอเบิกจ่าย			
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
	: ผลิตวีดิทัศน์														

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
	แผนงานสะสม					กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ				เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
3.2	การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	CCD	902,435.00												
	จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ครบรอบ 8 ปี														
	แผนงานสะสม				ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
	ข่าวตัด (Newclipping)														
	แผนงานสะสม			รอส่งมอบ		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ	รอส่งมอบ
	ผลงานสะสม														
	ข่าวตัด (Newclipping) ยกมาปี 61														
	แผนงานสะสม			เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย										
	ผลงานสะสม														
	กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR)														
	แผนงานสะสม				ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ				เสนอเบิกจ่าย					
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
3.3	การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	CCD	850,000.00												
	กิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน														
	แผนงานสะสม			ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย							
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
3.4	การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	CCD	110,000.00												
	กระเช้าหรือเงินบริจาคแสดงความยินดีหน่วยงานภายนอก														
	แผนงานสะสม			เงินสดย่อยหมุนเวียน (ไม่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)											
	ผลงานสะสม														
	กิจกรรมรัฐสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ														
	แผนงานสะสม			เงินสดย่อยหมุนเวียน (ไม่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)											
	ผลงานสะสม														
	แผนงานสะสม			เงินสดย่อยหมุนเวียน (ไม่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)											
	ผลงานสะสม														
3.5	Customer Service	CCD	658,000.00												
	จ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ														
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย				รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์		5,326,147.00	233,157.00	59,445.00	36,045.00	87,500.00	87,500.00	1,537,500.00	137,500.00	387,500.00	287,500.00	1,540,000.00	640,000.00	292,500.00
4	ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน														
4.1	ค่าธรรมเนียม		174,000.00	200.00	200.00	53,500.00	200.00	200.00	55,200.00	200.00	200.00	58,500.00	200.00	200.00	5,200.00
4.2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลาง		3,172,296.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00	264,358.00
4.3	ค่ารับรอง,ค่าตอบแทน,เบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับคณะกรรมการ ADM		4,000,000.00	220,100.00	220,900.00	520,900.00	220,900.00	220,900.00	670,900.00	220,900.00	220,900.00	520,900.00	220,900.00	220,900.00	520,900.00
4.4	ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และค่าจัดส่งไปรษณีย์	ADV													
	แผนงานสะสม														
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
	แผนเบิกจ่าย		372,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
4.5	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง		2,432,526.49	46,000.00	46,000.00	49,000.00	46,000.00	196,000.00	287,000.00	208,326.49	46,000.00	867,200.00	46,000.00	396,000.00	199,000.00
	: ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน ADM	ADM	564,000.00	46,000.00	46,000.00	49,000.00	46,000.00	46,000.00	49,000.00	46,000.00	46,000.00	49,000.00	46,000.00	46,000.00	49,000.00
	: ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน store	STR	1,318,526.49												
	: ค่ากระดาษ Thermal สำหรับการจัดการรายได้ และค่าจัดพิมพ์แบบฟอร์มประจำสถานี STN	STN													
	แผนงานสะสม				ขั้นเตรียมดำเนินงาน		กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย			
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		400,000.00									400,000.00			
	ผลเบิกจ่าย														
	: ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน STN	REM													
	แผนงานสะสม							ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		150,000.00											150,000.00	
	ผลเบิกจ่าย														

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
4.6	ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน		761,000.00	10,000.00	11,000.00	110,000.00	16,000.00	230,000.00	59,000.00	72,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	210,000.00	10,000.00
	: ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน		120,000.00	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	10,000.00	10,000.00
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับแผนก OCC														
	แผนงานสะสม					ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย					
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		30,000.00						30,000.00						
	ผลเบิกจ่าย														
	ค่าอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ PRO	PRO													
	แผนงานสะสม					ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย	ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		425,000.00				5,000.00	220,000.00						200,000.00	
	ผลเบิกจ่าย														
	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับแผนก TCS1-2														
	แผนงานสะสม			ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		40,000.00							40,000.00					
	ผลเบิกจ่าย														
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับแผนก DLS		106,000.00		1,000.00	100,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	อุปกรณ์สนง INT+COM		40,000.00						18,000.00	22,000.00					
4.7	ค่าน้ำดื่ม		510,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
4.8	ค่าอากรแสตมป์สัญญารับจ้างเดินรถปี 2561		320,000.00	320,000.00											
4.9	ค่าต่อสมาชิก HR, ACC, Audit		10,300.00	2,000.00		500.00			6,600.00			1,200.00			
4.10.	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		463,000.00	10,666.67	10,666.67	68,666.67	10,666.67	10,666.67	19,666.67	10,666.67	10,666.67	19,666.67	10,666.67	264,666.67	15,666.63
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ADM		378,000.00	6,500.00	6,500.00	56,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	256,500.00	6,500.00
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด LE		20,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด HRR		50,000.04	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล้ด		15,000.00			3,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน		12,215,122.49	946,824.67	626,624.67	1,140,424.67	631,624.67	1,195,624.67	1,236,224.67	849,951.16	626,624.67	1,816,324.67	826,624.67	1,229,624.67	1,088,624.63
5	ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์														
5.1	ค่าต่อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SAP	ITS	2,500,000.00												
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม														
5.2	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ERP-SAP	ITS	4,082,196.82												
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
	แผนเบิกจ่าย		4,082,196.82	232,196.82	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
5.3	ค่าต่อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส และต่อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เงินเดือน	ITS	380,000.00												
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		380,000.00								380,000.00				
	ผลเบิกจ่าย														
5.4	ค่าเครือข่ายอินเตอร์เนตพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณและชื่อโดเมนท์	ITS	425,862.55												
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		425,862.55	21,394.65	21,394.65	21,394.65	21,394.65	21,394.65	21,394.65	21,394.65	276,100.00				
	ผลเบิกจ่าย														
5.5	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ดูแล Computer Server Network ผูกพันปี 62, ปี 63	ITS	3,271,720.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		3,271,720.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00	800,000.00	800,000.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
	ผลเบิกจ่าย														
5.6	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	ITS	750,000.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย			
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		750,000.00										750,000.00		
	ผลเบิกจ่าย														
5.7	จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบันทึกข้อมูลการอบรม	ITS	200,000.00												
	แผนงานสะสม														
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		200,000.00			60,000.00			60,000.00			80,000.00			
	ผลเบิกจ่าย														
5.9	ปรับปรุง webside www.srtet.co.th	ITS	108,780.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		108,780.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	15,540.00	15,540.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00
	ผลเบิกจ่าย														
5.10.	ค่าใช้จ่ายแผนก Telecom	Telecom	245,825.00												
	5.10.1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง														
	แผนงานสะสม				เสนอเบิกจ่าย										
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
	5.10.2 ค่าอินเตอร์เนตสำหรับการซ่อมบำรุงและสถานีรถไฟฟ้า														
	แผนงานสะสม						ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย					
	ผลงานสะสม														
	5.10.3 ค่าซอฟแวร์ไลเซนต์ Team Viewer														
	แผนงานสะสม											ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม														
	รวมค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์		11,964,384.37	479,067.82	548,738.60	608,738.60	548,738.60	548,738.60	608,738.60	579,813.80	4,331,253.95	1,255,153.95	1,301,383.95	551,383.95	602,633.95
6	ค่าใช้จ่ายด้าน Safety และควบคุมคุณภาพ														
6.1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมเอกสารและควบคุมคุณภาพ QCS	Safety	120,000.00												
	แผนงานสะสม			เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย	เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		120,000.00	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	10,000.00	10,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
6.2	ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัย	Safety	1,258,120.00												
	6.2.1 รอกกันตก														
	แผนงานสะสม			รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย									
	ผลงานสะสม														
	6.2.2 อุปกรณ์ PPE 14 รายการ														
	แผนงานสะสม				รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม														
	6.2.3 Mild Your Head														
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	6.2.4 Acrylic Safety Promotion														
	แผนงานสะสม			รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย									
	ผลงานสะสม														
	6.2.5 พัดลมไอเย็น														
	แผนงานสะสม														
	ผลงานสะสม														
6.3	ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	Safety	849,494.00												

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
	แผนงานสะสม			รอส่งมอบ					รอส่งมอบ						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		849,494.00									849,494.00			
	ผลเบิกจ่าย														
6.4	ค่าใช้จ่ายซ้อมแผนฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการปรับปรุงความปลอดภัยฯ	Safety	299,686.00												
	6.4.1 ซ้อมดับเพลิง Depot														
	แผนงานสะสม			เสนอเบิกจ่าย											
	ผลงานสะสม														
	6.4.2 ซ้อมดับเพลิง SVB														
	แผนงานสะสม														
	ผลงานสะสม														
	6.4.3 ซ้อมรถไฟตกราง														
	แผนงานสะสม								เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	6.4.4 วัตถุต้องสงสัย/ขู่วางระเบิด														
	แผนงานสะสม				เสนอเบิกจ่าย										
	ผลงานสะสม														
	6.4.5 ซ้อมอพยพ 3 รูปแบบ														
	แผนงานสะสม					เสนอเบิกจ่าย									
	ผลงานสะสม														
	6.4.6 ซ้อมกระทรวงคมนาคม														
	แผนงานสะสม													เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
6.5	ลูกศรนำทางเรืองแสง และสติ๊กเกอร์ความปลอดภัย	Safety	1,500,000.00												
	แผนงานสะสม					รอส่งมอบ						เสนอเบิกจ่าย			
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		1,500,000.00								1,500,000.00				
	ผลเบิกจ่าย														
6.6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย (คปอ.)	Safety	280,000.00												
	6.6.1 ดูงานความปลอดภัย														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								รอส่งมอบ		
	ผลงานสะสม			ซื้อขอจ้าง											
	6.6.2 Safety Week														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					รอส่งมอบ					
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
	6.6.3 ติดตั้งระบบระบายอากาศ (PSE)														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					รอส่งมอบ					
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		30,000.00									30,000.00			
	ผลเบิกจ่าย														
6.7	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ	Safety	577,800.00												
	แผนงานสะสม			รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย									
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		577,800.00			577,800.00									
	ผลเบิกจ่าย														
6.8	ค่าใช้จ่ายในโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสถานประกอบการ	Safety	500,000.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			รอส่งมอบ							
	ผลงานสะสม			เอกสาร											
	แผนเบิกจ่าย		500,000.00												
	ผลเบิกจ่าย														

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
6.9	ค่าใช้จ่ายในการจัดหายาและเวชภัณฑ์/อุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานีรถไฟฟ้า	Safety	857,400.00												
	6.9.1 AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า														
	แผนงานสะสม				รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย								
	ผลงานสะสม														
	6.9.2 ห้องปฐมพยาบาลประจำสถานีพร้อมอุปกรณ์														
	แผนงานสะสม						รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	6.9.3 ยาและเวชภัณฑ์														
	แผนงานสะสม						กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		15,000.00										15,000.00		
	ผลเบิกจ่าย														
6.10.	ค่าใช้จ่ายทำระบบ ISO	Safety	2,020,000.00												
	6.10.1 จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึก การฝึกอบรมและการจัดทำระบบบริการจัดการคุณภาพ ISO9001-2015 (OPS)														
	แผนงานสะสม				รอส่งมอบ										
	ผลงานสะสม														
	6.10.2 การขอรับการรับรองระบบ ISO 9001-2015 phase OPS (CB)														
	แผนงานสะสม						รอส่งมอบ								
	ผลงานสะสม														
	6.10.3 การขอรับการรับรองระบบ ISO 9001-2015 phase ENM (CB)														
	แผนงานสะสม				รอส่งมอบ										
	ผลงานสะสม														
	6.10.4 จ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึก การฝึกอบรมและการจัดทำระบบบริการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001-2015 (OPS)														
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ						เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม			ราคากลาง											
	6.10.5 การขอรับการรับรองระบบ ISO14001-2015 phase OPS (CB)														
	แผนงานสะสม			ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		150,000.00												150,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
6.11	ค่าใช้จ่ายงานด้านเอกสารคุณภาพและโครงการเพื่อสุขภาพ	Safety	198,500.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				รอส่งมอบ						
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
	แผนเบิกจ่าย		198,500.00						198,500.00						
	ผลเบิกจ่าย														
6.12	ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสอบเทียบและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	Safety	170,000.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		170,000.00									170,000.00			
	ผลเบิกจ่าย														
	รวมค่าใช้จ่ายด้าน Safety และควบคุมคุณภาพ		8,631,000.00	265,200.00	643,280.00	613,800.00	762,340.00	808,986.00	580,900.00	1,167,000.00	1,510,000.00	1,465,994.00	25,000.00	215,000.00	573,500.00
7	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย														
7.1	จัดหาอุปกรณ์งานจราจร	SEC	10,000.00												
	แผนงานสะสม					ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย					
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		10,000.00						5,000.00	5,000.00					

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
	ผลเบิกจ่าย														
7.2	จัดหาอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	SEC	150,000.00												
	แผนงานสะสม					ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย					
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		150,000.00					50,000.00			50,000.00		15,000.00	15,000.00	20,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
7.3	จัดทำบัตร คู่มือและแบบฟอร์มเอกสารงานรักษาความปลอดภัย	SEC	25,000.00												
	แผนงานสะสม								ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย		
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		25,000.00							20,000.00	5,000.00				
	ผลเบิกจ่าย														
	รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย		185,000.00	-	-	-	-	50,000.00	5,000.00	25,000.00	55,000.00	-	15,000.00	15,000.00	20,000.00
8	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริหารเดินรถ														
8.1	จัดหาพัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงป้ายสถานี (ผูกพันปี 60)	STN	1,693,614.00												
	แผนงานสะสม				ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		1,693,614.00							1,693,614.00					
	ผลเบิกจ่าย														
8.2	จัดหาอุปกรณ์สำนักงานสำหรับสถานี	STN	1,217,300.00												
	: เสากั้นทางเดินจำนวน 200 ต้น														
	แผนงานสะสม						ขั้นเตรียมดำเนินการ		กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม			และราคากลาง											
	: รั้วสแตนเลสอเนกประสงค์ ยืดหดได้ แบบมีล้อ จำนวน ๓๐ ชุด	STN													
	แผนงานสะสม			กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย						
	ผลงานสะสม														
	: ป้าย Poster Stand Stainless ใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้า ทั้ง ๘ สถานี จำนวน ๒๔ ตัว	STN													
	แผนงานสะสม						ขั้นเตรียมดำเนินการ		กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
	: กระเป๋า (Security Bag)	REM													
	แผนงานสะสม								ขั้นเตรียม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ		เสนอเบิกจ่าย
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		180,000.00												180,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
8.3	อุปกรณ์สนับสนุนการเดินรถ OCC		110,000.00												
	: ค่าใช้จ่ายสนับสนุนระบบการเดินรถในศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) เช่น Computer All in One	OCC													
	แผนงานสะสม							ขั้นตอนดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย			
	ผลงานสะสม														
	: ชุด LED Amart TV Projector ขนาด 50 นิ้ว	EIC													
	แผนงานสะสม						ขั้นตอนดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ	ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย				
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		60,000.00							60,000.00					
	ผลเบิกจ่าย														
8.4	ซื้อกระเป๋า Train Bag สำหรับคนขับรถ จำนวน 20 ใบ	TCS	60,000.00												
	แผนงานสะสม									รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย				
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		60,000.00								60,000.00				
	ผลเบิกจ่าย														
8.5	ค่าใช้บริการส่ง SMS ผ่านทาง Internet, ค่าโทรศัพท์ STN, OCC, Telecom	STN	120,000.00												
	แผนงานสะสม				เสนอเบิกจ่าย (รายเดือน)										
	ผลงานสะสม			เอกสาร											

หัวข้องบ	รายการ	แผนก	วงเงินโครงการ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
	แผนเบิกจ่าย		120,000.00	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	10,000.00	10,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
8.6	จัดหาบัตรแมงมุมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	REM	6,400,000.00												
	แผนงานสะสม					ขั้นเตรียมดำเนินการ		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา	รอส่งมอบ			เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		6,400,000.00												6,400,000.00
	ผลเบิกจ่าย														
	รวมค่าใช้จ่ายด้านสนับสนุนการเดินรถ		9,600,914.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,180,914.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	7,210,000.00
9	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ														
9.2	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาระบบการทำงาน	HRM	2,000,000.00												
	แผนงานสะสม				กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		ลงนามสัญญา						รอส่งมอบ	เสนอเบิกจ่าย	
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		2,000,000.00											2,000,000.00	
	ผลเบิกจ่าย														
9.3	ค่าที่ปรึกษาจัดทำแผนยุธศาสตร์องค์กร (ผูกพันปี 61)	PPM	1,920,910.00												
	แผนงานสะสม					เสนอเบิกจ่าย									
	ผลงานสะสม														
	แผนเบิกจ่าย		1,920,910.00			1,920,910.00									
	ผลเบิกจ่าย														
	รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ		3,920,910.00	-	-	1,920,910.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
รวมงบรับจ้างประจำปีงบประมาณ 2562			291,761,972.82	20,813,136.49	20,813,006.27	23,090,315.27	21,474,494.27	24,141,440.27	27,009,521.27	24,920,454.96	27,552,762.62	25,106,362.62	24,212,979.62	24,237,059.62	28,390,439.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)			20,423,338.10	1,456,919.55	1,456,910.44	1,616,322.07	1,503,214.60	1,689,900.82	1,890,666.49	1,744,431.85	1,928,693.38	1,757,445.38	1,694,908.57	1,696,594.17	1,987,330.77
รวมค่าใช้จ่ายงบรับจ้างบริหารเดินรถฯ หลังหักภาษี			312,185,310.92	22,270,056.04	22,269,916.71	24,706,637.34	22,977,708.87	25,831,341.09	28,900,187.76	26,664,886.80	29,481,456.00	26,863,808.00	25,907,888.19	25,933,653.79	30,377,770.35