

S.R.T. Electrified Train Company Limited
 ค่าตอบแทนการบริหารจัดการเดินรถไฟไฟฟ้า โครงการ ARL
 การรับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการ Airport Rail Link
 สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร														
ก. เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา														
1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง (ปัจจุบัน 529 อัตรา)รวมค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ ลิตธิประโชชน์	196,146,590.00	16,338,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,288,750.00	16,293,750.00	16,293,750.00	16,293,750.00	16,905,340.00
เงินเดือน ค่าจ้าง (ปัจจุบัน 529 อัตรา)	192,765,010.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,750.00	16,063,760.00
ค่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รวมลิตธิประโชชน์)	3,381,580.00	275,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	841,580.00
1.2 ค่าเช่า	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	800,000.00
ค่าเช่า	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	800,000.00
1.3 ค่าล่วงเวลา	29,036,200.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,720.00
ค่าล่วงเวลา	29,036,200.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,680.00	2,419,720.00
รวมเงินเดือน ค่าเช่า ค่าล่วงเวลา	234,782,790.00	19,558,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,508,430.00	19,513,430.00	19,513,430.00	19,513,430.00	20,125,060.00
ข. ค่าสวัสดิการ														
1.4 ค่าสวัสดิการพนักงาน (HRR)	17,211,800.00	1,174,470.00	1,194,470.00	1,174,470.00	1,228,470.00	1,174,470.00	2,695,470.00	1,439,470.00	1,123,470.00	1,949,470.00	1,434,470.00	1,099,470.00	1,523,630.00	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว	1,900,000.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,330.00	158,370.00	
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500,000.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00	41,740.00	
ค่าช่วยเหลือบุตรประจำเดือน	1,368,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,500,000.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,330.00	708,370.00	
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	30,000.00				30,000.00									
ค่าชุดพนักงาน	801,000.00					801,000.00								
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดามารดา)	200,000.00												200,000.00	
ค่าบริการห้องพยาบาล+ค่ายาพยาบาล	1,425,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
ค่าโครงการกีฬาภายใน	700,000.00					700,000.00								
ค่าโครงการตรวจสุขภาพพนักงาน และค่าตรวจสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยอาชีพ เวชศาสตร์	600,000.00									600,000.00				
ค่าโครงการฉีดวัคซีนใช้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	250,000.00									250,000.00				
ค่าโครงการทุนการศึกษาบุตรเพื่อบุตรพนักงาน	50,000.00							50,000.00						
โครงการสานสัมพันธ์	300,000.00										300,000.00			
โครงการ "ปฏิบัติธรรม"	12,000.00				4,000.00					4,000.00			4,000.00	
โครงการ "พิธีสงฆ์และรดน้ำศพหัวหน้าผู้บริหาร"	15,000.00							15,000.00						
โครงการ "ถวายเทียนพรรษาและผ้าอานน้ำฝน"	15,000.00										15,000.00			
โครงการ "สร้างสุขภาพ สร้างกุศล สร้างความสัมพันธ์"	120,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
ยกระดับพนักงานบริการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อภาพลักษณ์องค์กร	400,000.00							200,000.00					200,000.00	
ค. ฝึกอบรม														
1.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (HRD)	7,989,368.00	220,333.00	1,566,382.00	963,960.00	1,416,120.00	816,160.00	803,262.00	1,384,710.00	364,636.00	358,755.00	70,700.00	15,390.00	8,960.00	
1.5.1 อบรมทบทวนความรู้ Refreshment Training	185,720.00	6,160.00	21,560.00	6,160.00	67,200.00	-	18,040.00	-	1,540.00	65,060.00	-	-	-	
Refreshment Training PSE	10,000.00	-								10,000.00				
หลักสูตร Finger Rule	15,400.00		15,400.00											
หลักสูตรการต่อฟังขบวนรถไฟ	15,400.00				15,400.00									
คู่มือระเบียบปฏิบัติการเดินรถสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟ OPS/0015	15,400.00					15,400.00								
Refresher Training STN	30,140.00				30,140.00									
Refreshment Training AFC	53,520.00									53,520.00				
Refreshment Training TPS	2,640.00						2,640.00							
Refreshment Training OCC,EIC	24,640.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00									
Refreshment Training SIG	15,500.00				15,500.00									
Refreshment Training PSY	3,080.00								1,540.00	1,540.00				

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
1.5.2 อบรมพัฒนาบุคลากร (In-house Training)	6,431,000.00	200,000.00	1,500,000.00	948,000.00	1,065,000.00	635,000.00	528,000.00	1,360,000.00	50,000.00	145,000.00	-	-	-
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับกลาง 1 คน	100,000.00							100,000.00					
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับต้น 1 คน	100,000.00							100,000.00					
หลักสูตรนักบริหารคนมาคมระดับสูง 1 คน	120,000.00							120,000.00					
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง (วศร)	120,000.00							120,000.00					
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้	180,000.00					100,000.00	80,000.00						
หลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)													
"ARL-KM Champion #1	100,000.00						100,000.00						
หลักสูตรแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	400,000.00		400,000.00										
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ	48,000.00			48,000.00									
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สคช.	50,000.00								50,000.00				
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน	120,000.00					35,000.00				85,000.00			
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	48,000.00						48,000.00						
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน	1,500,000.00			600,000.00		300,000.00		600,000.00					
Competency Gap Fighting 3 รายการ													
โครงการฝึกอบรมผ่านระบบ Skill Lane 400 หลักสูตรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร	1,665,000.00		900,000.00			765,000.00							
หลักสูตรตามนโยบายภาครัฐ และค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน ในและต่างประเทศ (รวม STN 20,000 บาท)	160,000.00			100,000.00						60,000.00			
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย	20,000.00							20,000.00					
หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน	300,000.00					100,000.00		100,000.00	100,000.00				
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมความรู้โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง	1,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
1.5.3 อบรมพัฒนาบุคลากร Public Training	1,372,648.00	14,173.00	44,822.00	9,800.00	283,920.00	181,160.00	257,222.00	24,710.00	313,096.00	148,695.00	70,700.00	15,390.00	8,960.00
อบรมพัฒนาบุคลากร IAV (ส่วนตรวจสอบภายใน)	19,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	5,710.00	4,280.00
อบรมพัฒนาบุคลากร EXO (ส่วนสำนักงานกรมการผลอยู่(เลขา))	30,000.00	-	-	5,800.00	-	-	12,500.00	-	-	-	11,700.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร LEG (แผนกกฎหมายและบริหารสัญญา)	15,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PPM (แผนกนโยบายและบริหารความเสี่ยง)	15,000.00	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร BGS (แผนกงบประมาณ)	15,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-	5,500.00	-	6,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PRS (แผนกโครงการ)	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SAS (แผนกความปลอดภัย)	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	10,500.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร QCS (แผนกควบคุมคุณภาพ)	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร HUR (ส่วนทรัพยากรบุคคล)	4,900.00	-	4,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร HRM (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)	14,282.00	-	4,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,680.00	4,680.00
อบรมพัฒนาบุคลากร HRR (แผนกพนักงานสัมพันธ์)	14,700.00	-	14,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร TRD (ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา)	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร TRD (แผนกฝึกอบรมและพัฒนา)	11,500.00	-	1,500.00	4,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ADM (แผนกอำนาจการและงานสารบรรณ)	19,688.00	4,173.00	-	-	6,420.00	-	-	-	-	-	9,095.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ACC (แผนกบัญชี)	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร FIN (แผนกการเงิน)	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	15,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร STR (แผนกพัสดุ)	34,024.00	-	9,200.00	-	-	-	9,416.00	3,210.00	12,198.00	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร ASA (แผนกบัญชีทรัพย์สิน)	14,598.00	-	4,600.00	-	-	-	-	-	2.00	10,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SMB (แผนกการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)	30,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร CCS (แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)	50,500.00	-	-	-	6,000.00	-	14,500.00	-	13,400.00	7,600.00	9,000.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร OCC (แผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า)	6,160.00	-	-	-	-	6,160.00	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร CIV (แผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน)	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	11,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร TRW (แผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง)	73,500.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	21,500.00	18,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร PSY (แผนกระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า)	21,000.00	-	-	-	-	14,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร RST (แผนกระบบตู้รถไฟฟ้า)	66,500.00	-	-	-	-	-	-	-	28,500.00	38,000.00	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร DWS (แผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง)	13,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร COM (แผนกระบบโทรคมนาคม)	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร SIG (แผนกระบบอาณัติสัญญาณ)	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
อบรมพัฒนาบุคลากร MMD(ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง)	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
อบรมพัฒนาบุคลากร როდუ ბუ	300,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-
หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้บริหาร	354,806.00	-	-	-	200,000.00	-	154,806.00	-	-	-	-	-	-
ง. สร้างรอยจ่าย	5,284,510.00	416,980.00	438,880.00	439,450.00	439,450.00	439,450.00	439,450.00	439,450.00	463,800.00	441,900.00	441,900.00	441,900.00	441,900.00
1.6 จ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อสนับสนุนงานลูกค้าสัมพันธ์	1,918,860.00	159,430.00	159,430.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบริการลูกค้าของบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (2 เดือน)	318,860.00	159,430.00	159,430.00										
จ้างเหมาบริการงานบุคคลเพื่อสนับสนุนงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา 10	1,600,000.00			160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
1.7 จ้างบริการงานธุรการ	3,102,850.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
จ้างบริการงานธุรการ	3,102,850.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	257,550.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
1.8 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	262,800.00	-	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	262,800.00	-	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
รวมสวัสดิการ ฝึกอบรม สร้างรอยจ่าย	30,485,678.00	1,811,783.00	3,199,732.00	2,577,880.00	3,084,040.00	2,430,080.00	3,938,182.00	3,263,630.00	1,951,906.00	2,750,125.00	1,947,070.00	1,556,760.00	1,974,490.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	265,268,468.00	21,370,213.00	22,708,162.00	22,086,310.00	22,592,470.00	21,938,510.00	23,446,612.00	22,772,060.00	21,460,336.00	22,263,555.00	21,460,500.00	21,070,190.00	22,099,550.00
2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมประชาสัมพันธ์													
2.1 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	554,398.00	-	-	200,000.00	17,000.00	-	100,000.00	18,690.00	100,000.00	-	-	-	118,708.00
คำสมาชิกสมาคม TICA	7,000.00				7,000.00								
คำสมาชิกสมาคม ATTA	5,000.00				5,000.00								
คำสมาชิกสมาคม THA	5,000.00				5,000.00								
ผลิตภัณฑ์ของขวัญ	100,000.00								100,000.00				
ค่ากิจกรรมทางการตลาดอื่น	37,398.00							18,690.00					18,708.00
ของที่ระลึกสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	300,000.00	-	-	200,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ Lost & Found สานฝันให้น้องเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร	100,000.00												100,000.00
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์	1,533,334.00	16,660.00	166,660.00	16,660.00	366,660.00	316,660.00	366,660.00	16,660.00	216,660.00	16,660.00	16,660.00	16,734.00	-
ดูแลและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันบนมือถือ ทั้งระบบ Android และ iOS ระยะเวลา 1 ปี	183,334.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,734.00	
จ้างพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)	150,000.00		150,000.00										
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 รฟท. ครบรอบ 10 ปี (CRM)	200,000.00						200,000.00						
กิจกรรมวันสงกรานต์	200,000.00								200,000.00				
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร (CRM)	200,000.00				200,000.00								
2.3 การเพิ่มยอดขายรายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า	1,500,000.00	-	-	-	20,000.00	420,000.00	20,000.00	10,000.00	510,000.00	520,000.00	-	-	-
กิจกรรมวันคริสมาสต์	10,000.00				10,000.00								
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00					10,000.00							
กิจกรรมวันแห่งความรัก	10,000.00					10,000.00							
กิจกรรมวันตรุษจีน	10,000.00					10,000.00							
กิจกรรมเฉลิมฉลอง รฟท. ครบรอบ 10 ปี (CRM)	10,000.00						10,000.00						
กิจกรรมวันสงกรานต์	10,000.00								10,000.00				
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร (CRM)	10,000.00				10,000.00								
Smart Pass 4D ปี 8 #1	10,000.00							10,000.00					
Smart Pass 4D ปี 8 #2	10,000.00									10,000.00			
กิจกรรมอื่นๆ นอกแผนงาน	10,000.00									10,000.00			
ซื้อสื่อออนไลน์	500,000.00								500,000.00				
ซื้อสื่อ Tie-in ในรายการโทรทัศน์	500,000.00									500,000.00			
ผลิต Viral Content รฟท.ครบรอบ 10 ปี	400,000.00						400,000.00						

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
2.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน	2,456,589.00	30,000.00	-	-	177,770.00	177,770.00	207,770.00	327,689.00	261,100.00	491,100.00	261,100.00	261,100.00	261,190.00
จ้างวางแผนและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร (สื่อโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุกระจายเสียง, สื่อออนไลน์)	1,600,000.00				177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,770.00	177,840.00
Social Media Monitoring	500,000.00							83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	83,350.00
อุปกรณ์ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ	66,589.00							66,589.00					
หนังสือรายงานประจำปี 2563	200,000.00									200,000.00			
ค่าโฆษณาตำแหน่งงานว่างในสื่อต่างๆ	90,000.00	30,000.00					30,000.00			30,000.00			
2.5 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	777,340.00	-	17,340.00	21,000.00	21,000.00	171,000.00	21,000.00	321,000.00	21,000.00	121,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ครบรอบ 10 ปี	300,000.00							300,000.00					
ข่าวสด (New clipping)	227,340.00		17,340.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR)	250,000.00					150,000.00				100,000.00			
2.6 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
รับรองสื่อมวลชน (รายเดือน)	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.7 การสนับสนุนกิจกรรมรัฐสัมพันธ์	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
กระเช้าอวยพรและเงินบริจาค(วันสำคัญหน่วยงานภายนอก)	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
2.8 การบริหารงาน customer service	800,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-
จ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	800,000.00					400,000.00				400,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมประชาสัมพันธ์	7,981,661.00	76,660.00	214,000.00	267,660.00	632,430.00	1,515,430.00	745,430.00	724,039.00	1,138,760.00	1,578,760.00	328,760.00	328,834.00	430,898.00
3. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน													
3.1 ค่าสอบบัญชี	1,445,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	455,000.00	680,000.00	-	220,000.00
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำหรับงวดปีงบประมาณ 2562	365,000.00									365,000.00			
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำหรับงวดปีงบประมาณ 2563	680,000.00										680,000.00		
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 2564	400,000.00						90,000.00			90,000.00			220,000.00
3.2 ค่าธรรมเนียม	128,000.00	2,800.00	300.00	7,500.00	2,800.00	50,300.00	300.00	2,800.00	300.00	7,500.00	2,800.00	300.00	50,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	18,000.00	300.00	300.00	7,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	7,500.00	300.00	300.00	300.00
ค่าธรรมเนียมศาล	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
ค่าดำเนินการทางทะเบียนธุรกิจ	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	3,336,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคล	3,336,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00
3.4 ค่ารับรอง, ค่าตอบแทน, เยี่ยมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ	4,694,200.00	384,470.00	361,520.00	361,520.00	471,170.00	361,520.00	361,520.00	384,470.00	448,220.00	361,520.00	384,470.00	361,520.00	452,280.00
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการฯ	4,294,200.00	351,470.00	328,520.00	328,520.00	438,170.00	328,520.00	328,520.00	351,470.00	415,220.00	328,520.00	351,470.00	328,520.00	415,280.00
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	400,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	37,000.00
3.5 ค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และ ค่าจัดส่งไปรษณีย์	354,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
ค่าพนักงานรับส่งเอกสารและจัดส่งไปรษณีย์	354,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
3.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	924,200.00	46,600.00	46,600.00	53,100.00	46,600.00	46,600.00	53,100.00	46,600.00	48,600.00	51,100.00	196,600.00	237,600.00	51,100.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน ADM	559,200.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	91,000.00												91,000.00
น้ำดื่ม ขนาด 350 ml	50,000.00										50,000.00		
กระดาษถ่ายเอกสาร A4	100,000.00										100,000.00		
หมึกพิมพ์	100,000.00											100,000.00	
เครื่องเขียนแบบพิมพ์เพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการบริหารฯ และงานของฝ่ายสำนัก กอญ	18,000.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน DLS	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
3.7 ค่าอุปกรณ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน	646,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	201,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	110,000.00	10,000.00	210,000.00
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
อุปกรณ์สำนักงาน (Stationary)	100,000.00										100,000.00		
ซื้อและซ่อมแซม ชุดซ่อม อุปกรณ์การใช้งาน ในแผนกพัสดุ	200,000.00												200,000.00
ค่าอุปกรณ์ซ่อมเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้สำนักงาน	15,000.00					15,000.00							
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ (AFD)	30,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน	181,000.00	-	-	-	-	-	181,000.00	-	-	-	-	-	-
3.8 ค่าน้ำดื่ม	474,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
ค่าน้ำดื่ม	474,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
3.9 บัตรโดยสาร	989,000.00	-	-	-	-	-	-	989,000.00	-	-	-	-	-
บัตรโดยสาร	989,000.00	-	-	-	-	-	-	989,000.00	-	-	-	-	-
3.10 ค่าอาหารแถมปีสัญญาปรับจ้างเดินรถ ปี 2564	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารแถมปีสัญญาปรับจ้างเดินรถ ปี 2564	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 ค่าต่อสมาชิก	7,800.00	-	-	5,500.00	-	1,100.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย (รายปี เม.ย.64-เม.ย.65)	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ (รายปี ธ.ค.64-ธ.ค.65)	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ค่าสมาชิกสถาบันหรือ หน่วยงานฝึกอบรม	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-
3.12 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	478,000.00	56,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	26,500.00	6,500.00	286,500.00	56,500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ADM)	378,000.00	6,500.00	6,500.00	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
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (HRR)	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (HRM)	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน	13,816,200.00	1,187,370.00	771,920.00	801,120.00	884,070.00	838,020.00	1,059,420.00	1,786,370.00	861,820.00	1,268,620.00	1,727,370.00	1,242,920.00	1,387,180.00
4. ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์													
4.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบ	6,228,000.00	-	596,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	889,200.00	592,800.00	1,778,400.00	592,800.00	296,400.00	296,400.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ERP-SAP	5,928,000.00	-	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	889,200.00	592,800.00	1,778,400.00	592,800.00	296,400.00	296,400.00
ค่าดูแลระบบงานสารบรรณกลางรายปี	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ดูแล Computer Server Network	4,084,110.00	-	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	1,429,470.00	816,820.00	204,200.00	204,200.00	204,220.00
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ดูแล Computer Server Network	4,084,110.00	-	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	204,200.00	1,429,470.00	816,820.00	204,200.00	204,200.00	204,220.00
4.3 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา website (www.srtet.co.th)	93,240.00	-	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	15,540.00	7,770.00	7,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา website (www.srtet.co.th)	93,240.00	-	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	15,540.00	7,770.00	7,770.00
4.4 จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกรบันทึกข้อมูลการอบรม	99,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการ Software สำหรับการตัดต่อวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน	39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์	10,444,350.00	-	808,370.00	508,370.00	508,370.00	508,370.00	547,370.00	1,101,170.00	2,030,040.00	2,602,990.00	812,540.00	508,370.00	508,390.00
5. ค่าใช้จ่ายด้าน Safety และ ควบคุมคุณภาพ													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมเอกสาร และควบคุมคุณภาพ QSC	20,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมเอกสารและควบคุมคุณภาพ	20,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
5.2 ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3,424,470.00	613,830.00	73,830.00	613,830.00	73,830.00	613,830.00	73,830.00	1,113,830.00	173,830.00	73,830.00	-	-	-
อุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์งานความปลอดภัย	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
ค่าจัดหาอุปกรณ์งานความปลอดภัย รวมค่าบำรุงรักษาสอบเทียบเครื่อง thermoscan	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-
อุปกรณ์ PPE และอุปกรณ์ใช้สำหรับกรณีเกิดโรคระบาด และการเกิดภัยธรรมชาติ	2,160,000.00	540,000.00	-	540,000.00	-	-	540,000.00	-	540,000.00	-	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย Thermo Scan จำนวน 3 เครื่อง	664,470.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	73,830.00	-	-	-
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำการศึกษาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)	900,000.00	-	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างการทำการศึกษาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)	900,000.00	-	-	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-	-	-
5.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ	238,000.00	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	100,000.00
ดับเพลิงขั้นต้น ออพยพหนีไฟ (ศูนย์ซ่อมบำรุง)	46,000.00	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดับเพลิงขั้นต้น ออพยพหนีไฟ (สถานี)	46,000.00	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-
การช่างระเบิด ระเบิดไนโตรเจนไฟฟ้า ระเบิดในสถานี	46,000.00	-	-	-	-	-	46,000.00	-	-	-	-	-	-
ซ่อมแซมฉุกเฉิน กรณี มีคำสั่งจากรัฐมนตรี	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ศปอ.)	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ศปอ.)	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
5.6 ค่าใช้จ่ายการณรงค์ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week)	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
5.7 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงาน ในสถานประกอบการ	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อ พนักงานในสถานประกอบการ	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-
5.8 ค่าตรวจประเมิน ISO และค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน	143,400.00	-	-	-	-	-	143,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง	64,200.00	-	-	-	-	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารจัดการ ISO 9001:2015 ขอบเขต : การเดินรถไฟฟ้าและการให้บริการ	64,200.00	-	-	-	-	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองผู้ตรวจประเมินระบบ ISO	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5.9 ตรวจสอบสภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบสภาพพนักงานที่ทำงานสัมผัสสารเคมีอันตราย ประจำปี 2564	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ / ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ห้องปฐม พยาบาลเบื้องต้นในสถานีรถไฟฟ้า	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ / ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ห้องปฐม พยาบาลเบื้องต้นในสถานีรถไฟฟ้า	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสอบเทียบ (Calibration)	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงสอบเทียบ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายด้าน SAFETY และ ความปลอดภัย	6,155,870.00	613,830.00	73,830.00	739,830.00	78,830.00	914,830.00	1,872,230.00	1,364,830.00	173,830.00	223,830.00	-	-	100,000.00
6. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย													
6.1 จัดหาอุปกรณ์งานจราจร	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์และบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
6.2 จัดหาอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการชำระภาษีประจำปี/ต่อทะเบียน/ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายด้านงานรักษาความปลอดภัย	25,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการเดินรถ													
7.1 อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสถานีรถไฟฟ้า	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสถานีรถไฟฟ้า เช่น ถาด และถาดใส่ Token	10,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-
7.2 อุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า	75,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-	-	-
ซื้อ Train bag	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
ซื้อกระเป๋าใส่กุญแจรถไฟฟ้า (T Key)	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
ซื้อกุญแจรถไฟฟ้า (T Key)	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
7.3 ค่าโทรศัพท์ , อินเทอร์เน็ต	394,970.00	36,691.00	36,701.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00	58,616.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00	29,211.00	29,210.00	29,275.00
ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในขบวนรถไฟฟ้า	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
ค่าบริการรายเดือนเครื่องสื่อสาร จำนวน 15 เครื่อง	104,790.00	14,960.00	14,970.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,540.00
ค่าใช้บริการ Line@ HUR	12,000.00	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	1,000.00	1,000.00
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	161,525.00	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	13,460.00	13,465.00
ค่าซิมแท็บเล็ต	51,250.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,270.00	4,270.00
สัญญาณอินเทอร์เน็ต	29,405.00	-	-	-	-	-	29,405.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายด้านสนับสนุนการเดินรถ	479,970.00	36,691.00	36,701.00	29,211.00	29,211.00	34,211.00	73,616.00	69,211.00	49,211.00	29,211.00	34,211.00	29,210.00	29,275.00
8. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ													
8.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	529,400.00	42,800.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,240.00
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซื้อ	529,400.00	42,800.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,240.00
8.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้	1,000,000.00	-	100,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-
โครงการจ้างที่ปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้	1,000,000.00	-	100,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ	1,529,400.00	42,800.00	144,236.00	44,236.00	494,236.00	44,236.00	494,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,236.00	44,240.00
รับจ้างบริหารเดินรถและซ่อมบำรุง	305,700,919.00	23,327,564.00	24,757,219.00	24,476,737.00	25,219,617.00	25,798,607.00	28,238,914.00	27,881,916.00	25,758,233.00	28,011,202.00	24,407,617.00	23,223,760.00	24,599,533.00

รายการ	วงเงินสัญญา (แผนเบิกจ่าย) รายปี 2564	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา	วงเงินสัญญา
		ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64
Contingency(5% ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานฝ่ายดำเนินการ)	1,945,152.55	95,727.55	95,241.05	117,309.55	106,645.55	190,793.05	214,903.30	253,281.00	212,683.05	285,170.55	145,144.05	105,466.70	122,787.15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	21,535,225.02	1,639,630.41	1,739,672.21	1,721,583.26	1,772,838.38	1,819,258.00	1,991,767.21	1,969,463.79	1,817,964.12	1,980,746.08	1,718,693.27	1,633,045.87	1,730,562.41
รวมค่าใช้จ่ายการบริหารเดินทาง ท้องถิ่น	329,181,296.57	25,062,921.96	26,592,132.26	26,315,629.81	27,099,100.93	27,808,658.05	30,445,584.51	30,104,660.79	27,788,880.17	30,277,118.63	26,271,454.32	24,962,272.57	26,452,882.56