

ฉบับก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดทำและกำกับดูแล
แผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทำแผนนั้น กทพ. กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดทำแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความสำเร็จของการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานใน ๔ มุมมอง ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ กทพ. กำหนดทิศทางองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ (Mission)

๑. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ค่านิยม (Core Value)

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)

๑. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
๒. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
๕. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๑ ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน ๔ มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

มุมมองตามหลักการ BSC	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์
ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน	๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ ๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๓. ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓
ด้านกระบวนการทำงาน	๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ๒. ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง ๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๖,๖๒๘.๙๒ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๔,๗๗๓.๙๓ ๔ : ๖,๖๒๘.๙๒	๓,๐๘๗.๓๔	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝกง.
	๒. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อการ เดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร)	๑๒.๓๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๒.๓๐ ๒ : ๑๒.๓๐ ๓ : ๑๒.๓๐ ๔ : ๑๒.๓๐	๑๒.๓๐	๑๒.๐๔	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	๓. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดย กทพ. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๖๕๐๐๐๐๓๕๘ เริ่มสัญญาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวน ๒๕๐ วัน และที่ปรึกษา ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว ๗๐๑๕/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจ คาดว่าจะได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สพว.
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๔. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ พอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติท้ายบันทึกที่ กกด/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษา โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคา กลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี ๒๕๖๕ ๒) จัดทำบันทึก ที่ กกด/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียน ผอ.กจต. ผ่าน ผอ.สพว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ สำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้จัดทำขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สพว.

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๕ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ผลประกอบการเติบโต อย่างมั่นคง	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๖,๖๒๘.๘๒ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๔,๗๗๓.๙๓ ๔ : ๖,๖๒๘.๘๒	๓,๐๘๗.๓๔	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝกจ.
ทางพิเศษและสินทรัพย์ ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	๒. จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๒๖๙.๔๑ ไตรมาสที่ ๑ : ๖๗.๓๕ ๒ : ๑๓๔.๗๐ ๓ : ๒๐๒.๐๕ ๔ : ๒๖๙.๔๑	๑๓๔.๗๐	๑๔๓.๓๐	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกส.
การบริการอย่างมี คุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย	๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อการ เดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร)	๑๒.๓๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๒.๓๐ ๒ : ๑๒.๓๐ ๓ : ๑๒.๓๐ ๔ : ๑๒.๓๐	๑๒.๓๐	๑๒.๐๔	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทาง พิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดย กทพ. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๖๕๐๐๐๐๓๕๘ เริ่มสัญญาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวน ๒๕๐ วัน และที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว ๗๐๑๕/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจ คาดว่าจะได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	๖. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง)	๓	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งจะสรุปจำนวนผลงานวิจัยในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	กทพ./ กบค.
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๗. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ พอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติทำบันทึกที่ กกด/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี ๒๕๖๕ ๒) จัดทำบันทึก ที่ กกด/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียน ผอ.กจต. ผ่าน ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) และมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงจากกำไรสุทธิสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจำนวนรายได้การจัดการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑๔๓.๓๐ ล้านบาท

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๒๘ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๕๗.๑๔) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๒.๘๖) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๔ ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล (ตัวชี้วัด)	รวม (ตัวชี้วัด)
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๑) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ	-	๑	๓	๔
	๒) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร				
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๓) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่				๕
	๔) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๓	-	๑	
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๕) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	๑	๑	๓	๕
	๖) ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๑	-	๑	
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๗) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	๒	๑	-	๓
	๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	-	๒	๓	๕
	๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง	-	-	๑	๑
	๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	-	๒	๒
	๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	๑	๑	-	๒
รวม		๘ (ร้อยละ ๕๗.๑๔)	๖ (ร้อยละ ๔๒.๘๖)	๑๔	๒๘

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๔ ตัวชี้วัด รวม ๒๘ ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๔ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี เป้าหมาย ร้อยละ ๙๗ ผลงาน ร้อยละ ๙๕.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๓๓.๘๖ ผลงาน ร้อยละ ๓๓.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๕ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๓ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๖ ตัวชี้วัด

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕

๒. อัตราการถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๐.๐๘ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน ผลงาน ๐.๑๑ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน

๓. จำนวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๒ ราย ผลงาน ๓ ราย

๔. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ผลงาน ร้อยละ ๗๔.๑๙

๔. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๒๑ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			
		รวม	เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๗ กลยุทธ์	๒๑ แผนงาน/โครงการ	๑๒ แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕ กลยุทธ์	๑๐ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๔ แผนงาน/โครงการ
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๓ กลยุทธ์	๙ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๑๓ กลยุทธ์	๓๔ แผนงาน/โครงการ	๒๔ แผนงาน/โครงการ	๒ แผนงาน/โครงการ	๘ แผนงาน/โครงการ
รวม	๒๘ กลยุทธ์	๗๔ แผนงาน/โครงการ	๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗)	๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓)	๒๑ แผนงาน/โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓) รายละเอียดดังตารางที่ ๑๐ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๒๑ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๖ แผนงาน/โครงการ

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานรื้อย้ายด่าน) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๒.๕๐ และร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง) เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๒๕ ผลงาน ร้อยละ ๐

๒. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ ผลงาน ร้อยละ ๐

๓. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๕.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๐ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๔ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ ๓๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๔ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๘ แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕

๒. แผนงานจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผลงาน ร้อยละ ๔๐

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานประจำปี 2565 สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	2,182,919,782.74	1,056,418,115.49	1,126,501,667.25	48.39
เงินเดือน	2,182,919,782.74	1,056,418,115.49	1,126,501,667.25	48.39
หมวดค่าจ้าง	86,150,725.55	41,065,886.68	45,084,838.87	47.67
ค่าจ้างชั่วคราว	75,903,754.29	36,473,510.68	39,430,243.61	48.05
ค่าจ้างบริหาร	10,246,971.26	4,592,376.00	5,654,595.26	44.82
หมวดค่าตอบแทน	1,764,607,304.48	482,100,545.02	1,282,506,759.46	27.32
โบนัสพนักงาน	383,193,000.00	0	383,193,000.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	337,613,000.00	130,878,254.32	206,734,745.68	38.77
เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ	176,238,747.11	73,618,200.86	102,620,546.25	41.77
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	4,735,000.00	2,178,306.45	2,556,693.55	46.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	14,677,260.00	3,772,170.00	10,905,090.00	25.70
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	20,000,000.00	9,122,034.33	10,877,965.67	45.61
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,720,800.00	9,095,924.94	10,624,875.06	46.12
ค่าช่วยเหลือบุตร	11,354,400.00	4,935,350.00	6,419,050.00	43.47
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	298,800.00	35,000.00	263,800.00	11.71
ค่ารักษาพยาบาล	233,064,000.00	113,540,731.50	119,523,268.50	48.72
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	6,000,000.00	989,565.70	5,010,434.30	16.49
เงินกองทุนสงเคราะห์	703,707.90	1,153,484.17	(449,776.27)	163.92
เงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	237,246,950.31	110,706,843.25	126,540,107.06	46.66
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	1,600,000.00	189,000.00	1,411,000.00	11.81
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	900,000.00	450,000.00	450,000.00	50.00
ค่าตอบแทนอื่น	600,000.00	743,200.00	(143,200.00)	123.87
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	16,520,000.00	5,969,630.78	10,550,369.22	36.14
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	8,555,199.38	0	8,555,199.38	0.00
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	8,520,750.00	524,105.35	7,996,644.65	6.15
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	83,065,689.78	11,468,298.23	71,597,391.55	13.81
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	200,000,000.00	0	200,000,000.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)		2,730,445.14	(2,730,445.14)	
หมวดค่าใช้จ่าย	1,936,837,233.00	454,875,069.76	1,481,962,163.24	23.49
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	13,360,000.00	87,400.00	13,272,600.00	0.65
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	1,008,000.00	572,000.00	436,000.00	56.75

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าจัดทำบัตรทางด่วน	30,000,000.00	1,300,149.53	28,699,850.47	4.33
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	25,000,000.00	8,750,280.35	16,249,719.65	35.00
ค่าบริการแจก IC CARD	51,900,000.00	21,375,186.96	30,524,813.04	41.19
ค่าใช้จ่ายจ้างบริหารM-Flow	339,118,800.00	0	339,118,800.00	0.00
ค่าทำความสะอาด	107,153,000.00	48,980,796.97	58,172,203.03	45.71
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	67,546,000.00	11,682,471.92	55,863,528.08	17.30
ค่ารักษาความปลอดภัย	185,373,580.00	72,170,727.96	113,202,852.04	38.93
ค่าวารสาร	1,254,100.00	146,459.00	1,107,641.00	11.68
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	10,029,000.00	4,663,135.08	5,365,864.92	46.50
ค่าล้างอัดขยายรูป	115,000.00	28,387.85	86,612.15	24.69
ค่าเช่า	30,396,352.00	9,645,738.89	20,750,613.11	31.73
ค่าเวชภัณฑ์	415,000.00	3,027,731.02	(2,612,731.02)	729.57
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	153,221,356.00	34,252,310.76	118,969,045.24	22.35
ค่าสอบบัญชี	7,050,000.00	0	7,050,000.00	0.00
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	50,000,000.00	3,583,334.51	46,416,665.49	7.17
ค่าส่งเสริมการกีฬา	5,645,535.00	135,000.00	5,510,535.00	2.39
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	22,290,960.00	92,123.22	22,198,836.78	0.41
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	63,510,800.00	20,512,044.95	42,998,755.05	32.30
ค่ารับรอง	5,516,500.00	716,263.30	4,800,236.70	12.98
เงินบริจาคการกุศล	3,000,000.00	1,581,636.35	1,418,363.65	52.72
ค่าธรรมเนียมอื่น	3,010,000.00	503,404.00	2,506,596.00	16.72
ค่าภาษียานพาหนะ	2,700,000.00	1,086,358.61	1,613,641.39	40.24
ค่าเบี้ยประกันภัย	60,900,000.00	2,057,601.00	58,842,399.00	3.38
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน	250,000,000.00	130,193,416.24	119,806,583.76	52.08
ค่าโฆษณาเผยแพร่	105,360,000.00	9,266,118.68	96,093,881.32	8.79
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	1,500,000.00	56,299.10	1,443,700.90	3.75
ค่าสิทธิใช้โปรแกรมฯ	3,505,000.00	385,000.00	3,120,000.00	10.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	88,891,250.00	5,446,606.43	83,444,643.57	6.13
ซ่อมแซมทางด่วน	24,840,000.00	1,241,971.96	23,598,028.04	5.00
ซ่อมอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง	73,130,000.00	20,455,973.71	52,674,026.29	27.97
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	7,950,000.00	2,615,783.99	5,334,216.01	32.90
ซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน	27,934,000.00	8,931,703.74	19,002,296.26	31.97
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,000,000.00	213,220.00	786,780.00	21.32

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ซ่อมอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	5,900,000.00	3,903,445.44	1,996,554.56	66.16
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมการจราจร	2,450,000.00	303,400.00	2,146,600.00	12.38
ซ่อมแซมยานพาหนะ	17,050,000.00	6,041,616.14	11,008,383.86	35.43
ซ่อมแซมอุปกรณ์งานช่าง	9,637,000.00	2,769,573.55	6,867,426.45	28.74
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	23,095,000.00	3,959,507.99	19,135,492.01	17.14
ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบงาน	53,281,000.00	12,140,890.56	41,140,109.44	22.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0.00
หมวดค่าวัสดุ	202,346,650.16	60,240,287.46	142,106,362.70	29.77
ค่าวัสดุ IC Card	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00
ค่าวัสดุควบคุม	11,048,750.00	7,469,331.26	3,579,418.74	67.60
ค่าวัสดุสำนักงาน	31,951,600.00	6,851,571.90	25,100,028.10	21.44
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,584,000.16	1,401,521.39	5,182,478.77	21.29
ค่าวัสดุยานพาหนะ	9,058,000.00	3,170,801.24	5,887,198.76	35.01
ค่าวัสดุไฟฟ้า	78,254,000.00	21,470,049.05	56,783,950.95	27.44
ค่าวัสดุก่อสร้าง	29,681,600.00	11,030,371.36	18,651,228.64	37.16
ค่าวัสดุการเกษตร	4,150,000.00	440,495.82	3,709,504.18	10.61
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	29,618,700.00	6,406,145.44	23,212,554.56	21.63
หมวดค่าสาธารณูปโภค	209,948,287.73	122,177,378.33	87,770,909.40	58.19
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	535,500.00	235,271.00	300,229.00	43.93
ค่าไฟฟ้า	188,783,777.14	116,513,831.53	72,269,945.61	61.72
ค่าน้ำประปา	4,841,399.92	1,778,664.74	3,062,735.18	36.74
ค่าโทรศัพท์	4,288,610.67	1,285,174.57	3,003,436.10	29.97
ค่าบริการสื่อสาร	11,499,000.00	2,364,436.49	9,134,563.51	20.56
รวมทั้งสิ้น	6,432,809,983.66	2,216,877,282.74	4,215,932,700.92	34.46

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕							
	วงเงินที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จาก สศช. และ ครม. อนุมัติโครงการ ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต		แผน (ปรับปรุง)/ผลเบิกจ่ายสะสม** (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)					
	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย ลงทุน	แผน		ผล		เบิกจ่าย เร็ว / (ช้า)	ร้อยละ ผล/แผน
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๐๐๗.๒๘	๓,๘๓๑.๓๘	๖๘๘.๐๘	๑๗.๙๖	๖๖๓.๖๔	๑๗.๓๒	(๒๔.๔๔)	๙๖.๔๕
๒. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	๔๓,๒๓๔.๖๓	๗,๓๙๘.๘๑	๓,๑๑๔.๓๑	๔๒.๐๙	๓,๑๒๗.๔๖	๔๒.๒๗	๑๓.๑๕	๑๐๐.๔๒
รวม	๔๙,๒๔๑.๙๑	๑๑,๒๓๐.๑๙	๓,๘๐๒.๓๙	๓๓.๘๖	๓,๗๙๑.๑๐	๓๓.๗๖	(๑๑.๒๙)	๙๙.๗๐

หมายเหตุ ** ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ อ้างอิงข้อมูลจากวาระการประชุมเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จ่ายสะสม	%	จำนวน	%
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์					
งบลงทุน					
๑. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๒. โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาवคະນອງ - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด