

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณสุขประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ในคราวประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้นำผลการดำเนินการงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ ขสมก. ไปรวมรายงานผลการให้บริการสาธารณสุข (รายงานผลฯ) ตอนสิ้นปี เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ระบุว่า หาก ขสมก. ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลฯ ได้ตามที่กำหนดให้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวมผลไว้จ่ายตอนสิ้นปี เนื่องจาก ขสมก. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP) ทำให้ยังไม่สามารถปิดบัญชี และจัดทำงบการเงินสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ จึงมีผลทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ ขสมก.
รถโดยสารธรรมดา	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน
	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน	รถวิ่งจริง ๑,๔๗๗ คัน
ระยะทาง	๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน	๑๖๕ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
ระยะทางรวม	๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐ กิโลเมตร	๘๘,๙๒๒,๕๘๓ กิโลเมตร

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

	บันทึกข้อตกลงฯ ของ ขสมก.	รายงานผลฯ ของ ขสมก.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ	๑,๙๓๓.๙๙๕	๘๑๑.๒๓๕	๑,๐๑๓.๙๖๔
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๔,๒๑๓.๗๗๖	๓,๙๕๐.๔๑๙	๓,๕๔๔.๕๕๒
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	(๒,๒๗๙.๗๘๑)	(๓,๑๓๙.๑๘๔)	(๒,๕๓๐.๕๘๘)

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)	๓๕.๐๐	๘๖.๐๐	๘๘.๘๐	๓.๒๖	ผ่าน	๐.๐๐
๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ เฉพาะรถโดยสารธรรมดา ที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตร)	๓๐.๐๐	๘.๐๐	๑๓.๔๘	๖๘.๕๐	ไม่ผ่าน	(๒๐.๕๕)
๓. จำนวนกิโลเมตรที่ให้ บริการรวม (กิโลเมตร)	๑๕.๐๐	๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐	๘๘,๙๒๒,๕๘๓	(๒๐.๑๖)	ไม่ผ่าน	(๓.๐๒)
๔. ต้นทุนการดำเนินงาน ต่อกิโลเมตรทำการ (บาท/กิโลเมตร)	๑๕.๐๐	๓๗.๘๓	๔๔.๒๐	๑๖.๘๕	ไม่ผ่าน	(๒.๕๓)
๕. จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ ไม่ปลอดภัยที่ตรวจจับได้ จากระบบ GPS	๒.๕๐	๑.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐	ไม่ผ่าน	(๒.๕๐)

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๖. จำนวนครั้งการร้องเรียน เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย จากระบบการร้องเรียน โดยผู้โดยสาร	๒.๕๐	๑.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐	ไม่ผ่าน	(๒.๕๐)
รวม	๑๐๐.๐๐					(๓๑.๑๐)

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ปี ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๒,๒๗๙.๗๘๑
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๑๓๙.๘๙๐)
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายสำหรับงวดที่ ๒ - ๓	๑,๑๓๙.๘๙๐
ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒,๕๓๐.๕๘๘
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๓๑.๑๐ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จำนวน ๒,๕๓๐.๕๘๘ ล้านบาท)	(๗๘๖.๙๙๔)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด	๑,๗๔๓.๕๙๔
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๑๓๙.๘๙๐)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๒ - ๓	๖๐๓.๗๐๔
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ - ๓ ที่ควรจ่าย	๖๐๓.๗๐๔

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ (ครึ่งปี) ของ รฟท.
๑. ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน)	๑๕๒	๑๒๐
- รถชานเมือง	๖๕	๕๐
- รถท่องเที่ยว	๕๑	๔๐
- รถธรรมดา	๓๒	๒๖
- รถรวม	๔	๔
๒. ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. ช่วงเวลาเดินรถ	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น.	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น.
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ครึ่งปี) (ล้านคน)	๑๒.๑๑๑ (ทั้งปี ๒๔.๒๒๒)	๔.๗๗๘
๕. กิโลเมตรทำการ (ครึ่งปี)	๔,๑๔๘,๙๖๓ (ทั้งปี ๘,๒๙๗,๙๒๖)	๓,๖๒๔,๕๘๔

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ (ครึ่งปี)	รายงานผลฯ ของ รฟท.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้การให้บริการสาธารณะ	๑๔๘.๙๙๔	๖๔.๒๙๙	๖๔.๒๙๙
ค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณะ	๑,๗๘๘.๔๒๗	๓,๔๙๖.๘๗๔	๑,๔๓๕.๑๒๑
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	(๑,๖๓๙.๔๓๓)	(๓,๔๓๒.๕๗๕)	(๑,๔๑๐.๘๒๒)

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการประเมิน
		ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)	
๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟเชิงสังคม (ระดับความพึงพอใจ)	ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสำหรับการรายงานผลงวดครึ่งปี			
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถภายใต้ภาวะการปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ)	๘๐.๐๐	๘๗.๔๑	๙.๒๖	ผ่าน
๓. การเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินรถ (ครั้ง)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ผ่าน
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๑๒.๑๑	๔.๗๘	(๖๐.๕๕)	ไม่ผ่าน
๕. กิโลเมตรทำการ (กิโลเมตร)	๔,๑๔๘,๙๖๓	๓,๖๒๔,๕๘๔	(๑๒.๖๔)	ไม่ผ่าน
๖. ต้นทุนการดำเนินงานต่อกิโลเมตรทำการ (บาท)	๓๙๗.๙๖	๔๖๒.๖๗	๑๖.๒๖	ไม่ผ่าน
๗. ความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน (ระดับ)	ไม่ได้ใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับการรายงานผลงวดครึ่งปี			

๒.๓ จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ รฟท. กำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ ในจำนวนร้อยละ ๒๐ ของกรอบเงินอุดหนุนที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง รฟท. มีกรอบเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๒๗๘.๘๖๖ ล้านบาท ดังนั้น รฟท. จะได้รับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะงวดที่ ๒ จำนวน ๖๕๕.๗๗๓ ล้านบาท (หรือร้อยละ ๒๐ ของ ๓,๒๗๘.๘๖๖ ล้านบาท)

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ รฟท.
๑. ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน)	๑๕๒	๑๐๙
- รถชานเมือง	๖๕	๓๙
- รถท่องเที่ยว	๕๑	๓๘
- รถธรรมดา	๓๒	๒๘
- รถรวม	๔	๔
๒. ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. ช่วงเวลาเดินรถ	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น.	๐๔.๑๕ - ๒๐.๑๐ น.
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๒๔.๒๒	๑๒.๓๗
๕. กิโลเมตรทำการ	๘,๒๙๗,๙๒๖	๗,๘๔๘,๐๔๗

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟท.	รายงานผลฯ ของ รฟท.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้การให้บริการสาธารณะ	๒๙๗.๙๘๘	๑๕๓.๖๖๕	๑๕๓.๖๖๕
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๓,๕๗๖.๘๕๓	๗,๓๔๔.๓๓๑	๓,๒๑๗.๐๘๓
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	(๓,๒๗๘.๘๖๖)	(๗,๑๙๐.๖๖๖)	(๓,๐๖๓.๔๑๘)

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟ เชิงสังคม (ระดับความพึงพอใจ)	๒๕	๔.๐๐	๔.๑๒	๓.๐๐	ผ่าน	๐.๐๐
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ ภายใต้ภาวะการปรับปรุงทาง เพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ)	๒๐	๘๐.๐๐	๘๕.๐๔	๖.๓๐	ผ่าน	๐.๐๐
๓. การเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินรถ (ครั้ง)	๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)	ผ่าน	๐.๐๐
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๕	๒๔.๒๒	๑๒.๓๗	(๔๘.๙๒)	ไม่ผ่าน	(๒.๔๕)
๕. กิโลเมตรทำการ (กิโลเมตร)	๑๐	๘,๒๙๗,๙๒๖	๗,๘๔๘,๐๔๗	(๕.๔๒)	ไม่ผ่าน	(๐.๕๔)
๖. ต้นทุนการดำเนินงานต่อกิโลเมตร (บาท)	๑๕	๓๙๗.๙๖	๔๖๙.๐๕	๑๗.๘๖	ไม่ผ่าน	(๒.๖๘)
๗. ความสำเร็จในการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน	๕	ระดับ ๕	ระดับ ๑	(๘๐.๐๐)	ไม่ผ่าน	(๔.๐๐)
รวม	๑๐๐					(๙.๖๗)

๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในส่วนที่เหลือ

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๓,๒๗๘.๘๖๖
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๖๓๙.๔๓๒)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๖๕๕.๗๗๓)
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ สำหรับงวดที่ ๓	๙๘๓.๖๖๑
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๕	๓,๐๖๓.๔๑๘
หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๙.๖๗ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๖๓.๔๑๘ ล้านบาท)	(๒๙๖.๑๖๖)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๕ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด	๒,๗๖๗.๒๕๒
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๖๓๙.๔๓๒)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๖๕๕.๗๗๓)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๓	๔๗๒.๐๔๗
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๕ สำหรับงวดที่ ๓ ที่ควรจ่าย	๔๗๒.๐๔๗