

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลที่เกิดขึ้นจริง

	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ ขสมก.
รถโดยสารธรรมดา	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน
	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน	รถวิ่งจริง ๑,๔๗๖ คัน
ระยะทาง	๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน	๒๑๔ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
ระยะทางรวม	๕๕,๘๔๐,๖๒๐ กิโลเมตร	๕๗,๗๗๖,๕๒๗ กิโลเมตร

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

- ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินตาม ตามบันทึกข้อตกลงฯ (ครึ่งปี) ของ ขสมก.	รายงานผลฯ (ครึ่งปี) ของ ขสมก.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ	๑,๑๒๒.๔๐๐	๖๖๑.๓๕๘	๖๖๓.๔๕๕
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๒,๐๑๐.๒๒๖	๑,๙๓๓.๔๔๕	๑,๖๕๙.๙๕๔
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	๘๘๗.๘๒๖	๑,๒๗๒.๐๘๗	๙๙๖.๔๙๙

- ๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลแตกต่าง (ร้อยละ)		
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)			ยังไม่พิจารณาในงวดครึ่งปี			
จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ เฉพาะรถโดยสารธรรมดา เฉพาะที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตรทำการ)	๔๒.๘๖	๘.๐๐	๙.๖๘	(๒๑.๐๐)	ไม่ผ่าน	(๙.๐๐)
จำนวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม (กิโลเมตรทำการต่อปี)	๒๘.๕๗	๕๕,๘๔๐,๖๒๐	๕๗,๗๗๖,๕๒๗	๓.๔๗	ผ่าน	(๐.๐๐)
ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (บาทต่อกิโลเมตรทำการ)	๒๘.๕๗	๓๖.๐๐	๒๘.๗๓	๒๐.๑๙	ผ่าน	(๐.๐๐)
รวม	๑๐๐					(๙.๐๐)

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข งวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณสุข) หัก งวดที่ ๑ (จ่ายแล้ว)	๑,๗๗๕.๖๕๓ (๘๘๗.๘๒๖)
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือทั้งหมด (๑,๗๗๕.๖๕๓ - ๘๘๗.๘๒๖)	๘๘๗.๘๒๗
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายสำหรับงวดที่ ๒' ((๒๐/๕๐)×๘๘๗.๘๒๗)	๓๕๕.๑๓๑
ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบคั้งปี ๒๕๖๓ หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๙ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณสุขจำนวน ๙๙๖.๔๙๙ ล้านบาท)	๙๙๖.๔๙๙ (๘๙.๖๘๕)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณสุขประจำปีงบคั้งปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการประเมิน ค่าตัวชี้วัด	๙๐๖.๘๑๔

**สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)**

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ ขสมก.
รถโดยสารธรรมดา	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน
	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน	รถวิ่งจริง ๑,๔๑๖ คัน
ระยะทาง	๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน	๒๑๒ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
ระยะทางรวม	๑๑๑,๖๘๑,๒๔๐ กิโลเมตร	๑๐๙,๗๐๓,๗๑๕ กิโลเมตร

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ ของ ขสมก.	รายงานผลฯ ของ ขสมก.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ	๒,๒๔๔.๗๙๙	๑,๑๒๓.๑๙๐	๑,๒๔๙.๘๔๕
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๔,๑๖๒.๑๗๙	๓,๗๕๙.๘๑๙	๓,๕๓๗.๕๐๑
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	๑,๙๑๗.๓๘๐	๒,๖๓๖.๖๒๙	๒,๒๘๗.๖๕๖

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)	๓๐.๐๐	๘๖.๐๐	๕๓.๒๙	(๓๘.๐๓)	ไม่ผ่าน	(๑๑.๔๑)
๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ เฉพาะรถโดยสารธรรมดา ที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตร)	๓๐.๐๐	๘.๐๐	๑๐.๕๒	(๓๑.๕๐)	ไม่ผ่าน	(๙.๔๕)
๓. จำนวนกิโลเมตรที่ให้ บริการรวม (กิโลเมตร)	๒๐.๐๐	๑๑๑,๖๘๑,๒๔๐	๑๑๕,๐๒๙,๖๔๓	๓.๐๐	ผ่าน	๐.๐๐
๔. ต้นทุนการดำเนินงาน ต่อกิโลเมตรทำการ (บาท/กิโลเมตร)	๒๐.๐๐	๓๗.๒๗	๓๒.๒๕	๑๓.๔๘	ผ่าน	๐.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐					(๒๐.๘๖)

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ปี ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๑,๙๑๗.๓๘๐
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๘๘๗.๘๒๖)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว)	(๓๕๕.๑๓๑)
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายสำหรับงวดที่ ๓	๖๗๔.๔๒๓
ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓	๒,๒๘๗.๖๕๖
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๒๐.๘๖ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจำนวน ๒,๒๘๗.๖๕๖ ล้านบาท)	๔๗๗.๒๐๕
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด	๑,๘๑๐.๔๕๑
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๘๘๗.๘๒๖)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว)	(๓๕๕.๑๓๑)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๓	๕๖๗.๔๙๔
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๓ งวดที่ ๓ ที่ควรจ่าย	๕๖๗.๔๙๔

**สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)**

ในคราวประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับทราบรายงานผลฯ ประจำปีงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รฟท. ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณสุข จำนวน ๑,๔๙๔.๖๒๐ ล้านบาท และมีมติให้ รฟท. นำผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปรวบรวมจ่ายตอนสิ้นปี เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ระบุว่า หาก รฟท. ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลฯ ได้ตามที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวมผลไว้จ่ายตอนสิ้นปี เนื่องจาก รฟท. ส่งรายงานผลฯ ประจำปีงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกินกรอบระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รฟท.

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ รฟท.
▪ ปริมาณของสินค้าและบริการต่อวัน รถไฟเชิงสังคมทั้งหมด (ขบวนต่อวัน)	๑๕๒	๑๓๑
- รถชานเมือง	๖๕	๕๙
- รถท่องเที่ยว	๕๑	๔๒
- รถธรรมดา	๓๒	๒๗
- รถรวม	๔	๓
▪ ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
▪ ช่วงเวลาเดินรถ		
▪ จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. ๒๓.๓๐๐	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น. ๑๘.๗๑๑

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

- ๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟท.	รายงานผลฯ ของ รฟท.	ผลที่ได้จากต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพ
รายได้การให้บริการสาธารณะ	๓๖๗.๒๘๕	๒๒๐.๗๕๕	๒๒๐.๗๕๕
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๓,๖๐๕.๙๖๗	๗,๒๔๖.๘๒๙	๓,๒๙๓.๓๔๓
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	(๓,๒๓๘.๖๘๒)	(๗,๐๒๖.๐๗๔)	(๓,๐๗๒.๕๘๘)

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสาร (ระดับ)	๒๕	๔.๐๐	๔.๐๑	๐.๒๕	ผ่าน	๐.๐๐๐
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลา เดินรถภายใต้ภาวะการปรับปรุง ทางเพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ)	๒๐	๘๐.๐๐	๘๑.๕๙	(๑.๙๘)	ผ่าน	๐.๐๐๐
๓. การเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินรถ โดยสารเชิงสังคม ๑ ล้านกิโลเมตร	๒๐	๐.๒๓	๐.๓๙	(๖๙.๕๗)	ไม่ผ่าน	(๑๓.๙๑)
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๕	๒๓.๓๐	๒๕.๘๐	๑๐.๗๔	ผ่าน	๐.๐๐๐
๕. กิโลเมตรทำการ (กิโลเมตร)	๑๐	๘,๗๓๐,๔๔๖	๘,๗๕๐,๔๒๖	๐.๒๓	ผ่าน	๐.๐๐๐
๖. ต้นทุนการดำเนินงานต่อ กิโลเมตรทำการ (บาท)	๑๕	๓๘๓.๗๒	๓๗๐.๕๗	๓.๔๓	ผ่าน	๐.๐๐๐
๗. ความสำเร็จในการจัดทำต้นทุน มาตรฐาน (ระดับ)	๕	๕	๑	(๘๐.๐๐)	ไม่ผ่าน	(๔.๐๐)
รวม	๑๐๐					(๑๗.๙๑)

๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ในส่วนที่เหลือ

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ - ๓ ตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๓,๒๓๘.๖๘๒
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๖๑๙.๓๔๑)
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓	๑,๖๑๙.๓๔๑
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓	๓,๐๗๒.๕๘๘
หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๑๗.๙๑ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๐๗๒.๕๘๘ ล้านบาท)	(๕๕๐.๓๙๔)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด	๒,๕๒๒.๑๙๔
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๖๑๙.๓๔๑)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๒ - ๓	๙๐๒.๘๕๓
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๓ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓	๙๐๒.๘๕๓