

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ (ครึ่งปี) ของ ขสมก.
รถโดยสารธรรมดา	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน
	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๔ คัน
ระยะทาง	๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน	๒๐๗ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
ระยะทางรวม	๕๕,๕๓๕,๔๘๐ กิโลเมตร	๕๕,๒๐๘,๙๔๙ กิโลเมตร

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ (ครึ่งปี) ของ ขสมก.	รายงานผลฯ (ครึ่งปี) ของ ขสมก.	ผลที่ได้จากต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพ
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ	๑,๐๖๕.๐๔๑	๕๐๕.๙๓๑	๖๓๑.๕๙๐
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๒,๒๓๔.๓๐๖	๑,๘๘๔.๙๗๕	๑,๘๖๐.๐๙๙
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	๑,๑๖๙.๒๖๕	๑,๓๗๙.๐๔๔	๑,๒๒๘.๕๐๙

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน
		ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลแตกต่าง (ร้อยละ)	
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)		ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสำหรับการรายงานผลฯ งวดครึ่งปี		
๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเฉพาะรถโดยสารธรรมดา เฉพาะที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตรทำการ)	๘.๐๐	๑๑.๒๘	(๔๑.๐๐)	ไม่ผ่าน
๓. จำนวนกิโลเมตรที่ให้บริการรวม (กิโลเมตรทำการต่อปี)	๕๕,๕๓๕,๔๘๐	๕๕,๒๐๘,๙๔๙	(๐.๕๙)	ไม่ผ่าน
๔. ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (บาทต่อกิโลเมตรทำการ)	๔๐.๑๒	๓๓.๖๙	๑๖.๐๒	ผ่าน

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข งวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขงวดที่ ๒ ในจำนวนร้อยละ ๒๐ ของกรอบวงเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ขสมก. มีกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๓๘.๒๖๖ ล้านบาท ดังนั้น ขสมก. จะได้รับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขงวดที่ ๒ จำนวน ๔๖๗.๖๕๓ ล้านบาท (หรือร้อยละ ๒๐ ของ ๒,๓๓๘.๒๖๖ ล้านบาท)

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผลที่เกิดขึ้นจริง

รายการ	เป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงฯ	รายงานผลฯ ของ ขสมก.
รถโดยสารธรรมดา	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน	รถประจำการ ๑,๕๒๐ คัน
	รถวิ่งจริง ๑,๔๖๐ คัน	รถวิ่งจริง ๑,๔๑๓ คัน
ระยะทาง	๒๐๙ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน	๑๙๖ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
ระยะทางรวม	๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐ กิโลเมตร	๑๐๑,๐๒๘,๐๔๓ กิโลเมตร

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ ของ ขสมก.	รายงานผลฯ ของ ขสมก.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้จากการให้บริการสาธารณะ	๒,๑๓๐.๓๔๕	๘๐๘.๘๐๒	๑,๐๐๘.๖๘๒
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๔,๔๖๘.๖๑๑	๓,๗๗๘.๐๔๐	๓,๖๑๔.๗๑๖
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	๒,๓๓๘.๒๖๖	๒,๙๖๙.๒๓๘	๒,๖๐๖.๐๓๔

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ)	๓๐.๐๐	๘๖.๐๐	๗๕.๘๐	(๑๑.๘๖)	ไม่ผ่าน	(๓.๕๖)
๒. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ เฉพาะรถโดยสารธรรมดา ที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิด (ครั้งต่อล้านกิโลเมตร)	๓๐.๐๐	๘.๐๐	๙.๙๗	๒๔.๖๓	ไม่ผ่าน	(๗.๓๙)
๓. จำนวนกิโลเมตรที่ให้ บริการรวม (กิโลเมตร)	๒๐.๐๐	๑๑๑,๓๗๖,๑๐๐	๑๑๐,๔๒๗,๑๓๐	(๐.๘๕)	ไม่ผ่าน	(๐.๑๗)
๔. ต้นทุนการดำเนินงาน ต่อกิโลเมตรทำการ (บาท/กิโลเมตร)	๒๐.๐๐	๔๐.๑๒	๓๕.๗๘	(๑๐.๘๒)	ผ่าน	๐.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐					(๑๑.๑๒)

๒.๓ การพิจารณาวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๓ ปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๒,๓๓๘.๒๖๖
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๑๖๙.๑๓๓)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว)	(๔๖๗.๖๕๓)
กรอบวงเงินอุดหนุนที่ควรจ่ายสำหรับงวดที่ ๓	๗๐๑.๔๘๐
ตารางแสดงวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔	๒,๖๐๖.๐๓๔
หัก การปรับค่าประเมินค่าตัวชีวิตในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๑๑.๑๒ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจำนวน ๒,๖๐๖.๐๓๔ ล้านบาท)	๒๘๙.๖๘๘
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปี ๒๕๖๔ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชีวิต	๒,๓๑๖.๓๔๖
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๑๖๙.๑๓๓)
หัก งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของเงินคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว (ถ้ามี) และภายหลังจากการหักการจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (จ่ายแล้ว)	(๔๖๗.๖๕๓)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๓	๖๗๙.๕๖๐
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๓ ที่ควรจ่าย	๖๗๙.๕๖๐

**สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)**

ในคราวประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๕๒.๓๘๖ ล้านบาท และให้นำการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ รฟท. ไปรวมเบิกจ่ายกับงวดที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอนสิ้นปี เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ระบุว่า หาก รฟท. ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลฯ ได้ตามที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ จะพิจารณารวมผลไว้จ่ายตอนสิ้นปี เนื่องจากรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ รฟท. เป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพียง ๕ เดือน รวมกับการประมาณการอีก ๑ เดือน และหาก รฟท. มีความประสงค์จะเสนอรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ขอให้ รฟท. เสนอรายงานผลดังกล่าวตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ และบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ รฟท.

สรุปรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๑. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. ช่วงเวลาเดินรถ	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น.	๐๔.๒๐ - ๒๐.๓๐ น.
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๒๓.๑๘	๑๐.๙๕
๕. กิโลเมตรทำการ	๘,๒๔๕,๒๔๑	๖,๗๙๐,๑๘๐

๒. จำนวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

๒.๑ ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟท.	รายงานผลฯ ของ รฟท.	ผลที่ได้จาก ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
รายได้การให้บริการสาธารณะ	๓๑๔.๖๔๙	๑๓๑.๑๒๔	๑๓๑.๑๒๔
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการสาธารณะ	๓,๒๐๑.๒๙๖	๗,๖๐๕.๘๐๙	๒,๖๖๓.๖๕๑
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ	(๒,๘๘๖.๖๔๗)	(๗,๔๗๔.๖๘๕)	(๒,๕๓๒.๕๒๗)

๒.๒ การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด	ค่าถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเป้าหมาย	ผลที่เกิดขึ้นจริง		ผลการ ประเมิน	ค่าเบี่ยงเบน ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)
			ค่าที่เกิดขึ้นจริง	ผลต่าง (ร้อยละ)		
๑. ความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟ เชิงสังคม (ระดับความพึงพอใจ)	๒๕	๔.๐๐	๔.๐๙	๐.๒๕	ผ่าน	๐.๐๐
๒. ประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ ภายใต้ภาวะการปรับปรุงทาง เพื่อความปลอดภัย (ร้อยละ)	๒๐	๘๐.๐๐	๘๗.๑๖	(๘.๙๕)	ผ่าน	๐.๐๐
๓. การเกิดอุบัติเหตุต่อการเดินรถ (ครั้ง)	๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)	ผ่าน	(๐.๐๐)
๔. จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	๕	๒๓.๑๘	๑๕.๕๐	(๓๓.๑๔)	ไม่ผ่าน	(๑.๖๖)
๕. กิโลเมตรทำการ (กิโลเมตร)	๑๐	๘,๒๔๕,๒๔๑	๗,๖๗๗,๓๘๘	(๖.๘๙)	ไม่ผ่าน	(๐.๖๙)
๖. ต้นทุนการดำเนินงานต่อกิโลเมตร (บาท)	๒๐	๓๖๒.๑๖	๕๐๐.๔๘	๓๘.๑๙	ไม่ผ่าน	(๗.๖๔)
รวม	๑๐๐					(๙.๙๘)

๒.๓ การพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ในส่วนที่เหลือ

หน่วย : ล้านบาท

ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ งวดที่ ๒ - ๓ ตามบันทึกข้อตกลงฯ	
กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประมาณการผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ)	๒,๘๘๖.๖๔๗
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๔๔๓.๓๒๓)
กรอบวงเงินอุดหนุนคงเหลือ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓	๑,๔๔๓.๓๒๔
ตารางแสดงกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะคงเหลือ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓ ตามผลที่เกิดขึ้นจริง	
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๔	๒,๕๓๒.๕๒๗
หัก การปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงฯ (ร้อยละ ๙.๙๘ ของผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๓๒.๕๒๗ ล้านบาท)	(๒๕๒.๘๔๗)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะปี ๒๕๖๔ ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชี้วัด	๒,๒๗๙.๖๘๐
หัก งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ (จ่ายแล้ว)	(๑,๔๔๓.๓๒๓)
ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะตามผลที่เกิดขึ้นจริง สำหรับจ่ายงวดที่ ๒ - ๓	๘๓๖.๓๕๗
จำนวนเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๔ สำหรับงวดที่ ๒ - ๓	๘๓๖.๓๕๗