

1. หลักการและเหตุผล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนเส้นทางหลักหรือส่วนสัมปทาน เป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับแห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัมปทานของกรุงเทพมหานคร เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 24 สถานี ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาสัมปทานทั้งหมด 30 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2572 ต่อมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยส่วนต่อขยายในเส้นทางสายสีลม จำนวน 6 สถานี จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีบางหว้า ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร และเส้นทางสายสุขุมวิท จำนวน 5 สถานี จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และ 12 สิงหาคม 2554 โดยการบริหารจัดการของโครงการส่วนต่อขยายที่ 1 กรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ ตามสัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และตามข้อ 4 ของสัญญา กำหนดว่ากรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามสัญญาเป็นเงินจำนวน 647,220,000 บาท และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้เพิ่มเงินล่วงหน้าจำนวน 724,780,000 บาท ทำให้มีเงินค่าจ้างล่วงหน้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,372,000,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเก็บไว้ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดยไม่ได้นำไปใช้ในการชำระค่าจ้างเดินรถส่วนที่ขาดในแต่ละเดือนเนื่องจากกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ต่อมา กรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 32,625,106,200 บาทและบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้นำเงินค่าล่วงหน้าและค่าโดยสารที่เก็บไว้ไปชำระเป็นค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ที่ค้างชำระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ส่งผลให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ไม่มีเงินค่าจ้างล่วงหน้าสำหรับการชำระค่าจ้างเดินรถส่วนที่ขาดของส่วนต่อขยายที่ 1 ในแต่ละเดือน และบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ขอเบิกเงินส่วนที่ขาดของโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการดำเนินโครงการต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินสำหรับค่าจ้างล่วงหน้าให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีวงเงินเพียงพอสำหรับการชำระส่วนที่ขาดของโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สามารถบริหารจัดการภาระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การให้บริการระบบขนส่งมวลชนดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ติดปัญหาภาระทางการเงินจากการค้างชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง

3. เป้าหมาย

เพื่อให้โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายจากค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงในแต่ละเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างครบถ้วน

4. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการงานประจำ

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2570 สำนักการจราจรและขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๔.๔ กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก เป้าประสงค์ที่ ๔.๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ กลยุทธ์

ที่ ๔.๔.๑.๔ เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางหลัก พัฒนาส่วนต่อขยายเพิ่มเติม หรือระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดรอง (รถไฟฟ้า)

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ดี 217 นโยบาย นโยบายที่ P๐๐8 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชน ต้องได้ประโยชน์สูงสุด ด้านที่ 1 เดินทางดี ประเด็นการพัฒนา 1.3 : ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดสรรเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

5.1 ระยะเวลาโครงการ : 365 วัน

5.2 สถานที่ดำเนินการ : โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายที่ 1)

6. แผนปฏิบัติการ

โดยมีแผนปฏิบัติการ ดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณปี 2569						งบประมาณปี 2570											
	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70
เตรียมการ																		
ขออนุมัติดำเนินการ																		
อนุมัติงบประมาณ																		
ชำระเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าส่วนที่ขาด																		

7. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

รายการเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2570		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	1,216,520,100.00	1,216,520,100.00	
1. เงินค่าจ้างล่วงหน้า	1,216,520,100.00	1,216,520,100.00	
รวม	1,216,520,100.00	1,216,520,100.00	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง แผนงานจัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ งบรายจ่ายอื่น ตามโครงการ รายการเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน 1,216,520,100.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

โดยได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. สัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

2. หนังสือบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ กธ 01/ร.1316 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568

3. หนังสือบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ กธ 01/ร.1394 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
กรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งผลให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ไม่มีเงินสำรองเพียงพอสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการเดินรถส่วนที่ขาดของส่วนต่อขยายที่ 1 ในแต่ละเดือน	4	5	สูงมาก	1. เร่งรัดกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2. จัดทำแผนบริหารเงินสำรองให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายตามสัญญาและปรับปรุงการติดตามสถานะการเงินอย่างต่อเนื่อง

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดภาระค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดจากดอกเบี้ยการค้างชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยสนับสนุนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส ตลอดจนช่วยเสริมสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการมีความเป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

10. การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระค่าจ้างเดินรถส่วนที่ขาดให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ของวงเงินที่ได้รับ	ผลผลิต	$\left(\frac{\text{วงเงินที่เบิกจ่ายจริง}}{\text{วงเงินที่ได้รับ}} \right) \times 100$	365 วัน

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการจัดสรรเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โดยตรวจสอบสถานะการขอเบิก การอนุมัติ และการโอนวงเงินสำรองในแต่ละเดือน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสรรดำเนินไปตามแผนที่กำหนด

10.3 การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากความต่อเนื่องและความเพียงพอของวงเงินสำรองที่จัดสรรให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด รวมถึงความสามารถในการชำระส่วนที่ขาดของค่าใช้จ่ายการเดินรถในแต่ละเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ